



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 614300197333

ОГРН 304614325000191

ОКПО 0122790049

Регистрация 27 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Волгодонск

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

---

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 780

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614300197333

ОГРН

304614325000191

ОКПО

0122790049

ОКАТО

60412000000

### АДРЕС

Ростовская обл, г Волгодонск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6174

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 071043

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 273 330 000 ₪**

Чистая прибыль

**868 778 412 ₪**

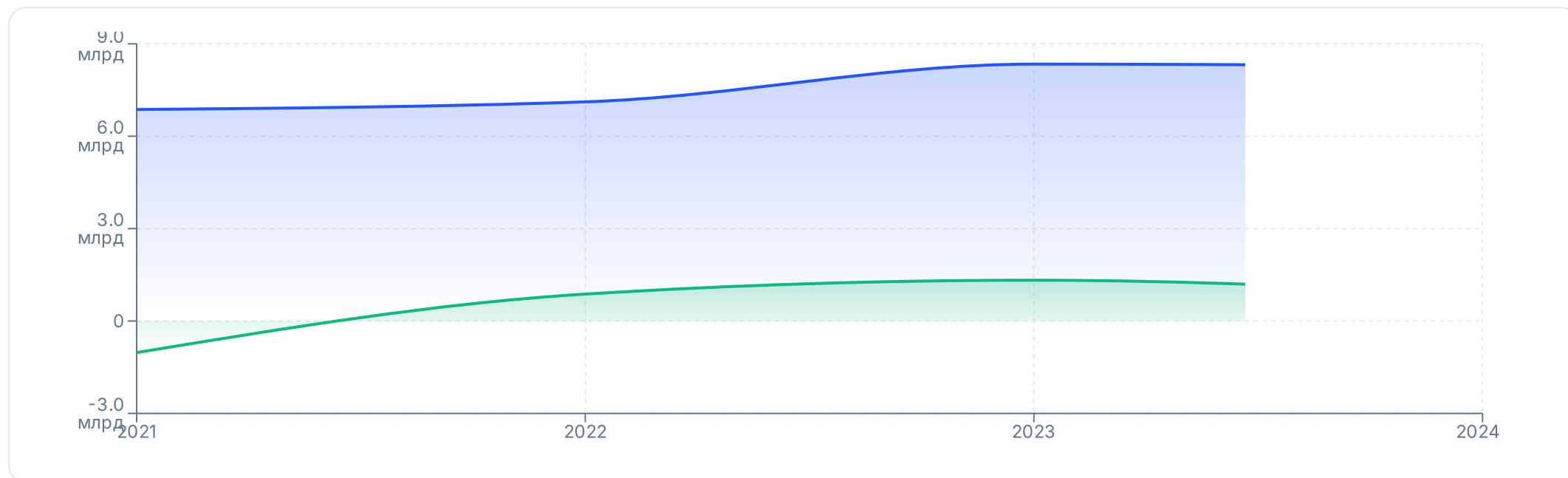
Активы

**11 913 495 093 ₪**

Налоги

**565 090 281 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 273 330 000 ₹	8 341 264 381 ₹	7 115 530 177 ₹	6 867 594 865 ₹
Чистая прибыль, ₹	868 778 412 ₹	1 325 032 702 ₹	874 646 519 ₹	-1 025 633 813 ₹
Активы, ₹	11 913 495 093 ₹	9 519 003 366 ₹	11 898 233 074 ₹	9 011 850 961 ₹
Сотрудники	4 780	182	4 836	2 221
Чистая маржа, %	10.5%	15.9%	12.3%	-14.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.1%	24.7%	16.5%	-10.8%
ROA, %	7.3%	13.9%	7.4%	-11.4%
Долг / капитал	0.97	0.69	0.92	0.59
Тек. ликвидность	1.29	2.43	2.68	1.45

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

565 090 281 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2014
Виноградов Алексей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Васильев Татьяна Михайловна	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7916615999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7708298999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**69**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**20**

Сумма

**7 568 071 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	52 745 000 ₹
ОАО "РЖД"	5	64 838 300 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	111 821 600 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**20**

Ответчик

**15**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 091 371 750 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75670/2024	ИП Петров А.А.	17 634 040 ₺	в производстве
A40-21192/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 529 100 ₺	в производстве
A40-54651/2022	ООО "ПромКомплект"	27 819 190 ₺	в производстве
A40-17297/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 714 930 ₺	в производстве
A40-78050/2023	АО "Стройинвест"	15 629 890 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**14 730 716 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.5%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**07 сентября 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-97-5498 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2019 · бессрочно

---

№ 72-57-3625 Услуги связи 2022 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович № 603375 Класс 36 с 2011

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 07 августа 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 13 апреля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 03 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 13 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304614325000191 27 февраля 1997 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.