



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 322701761992

ОГРН 308325336100016

Регистрация 26 декабря 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, г Стародуб

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 декабря 2008 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

322701761992

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 013

ОГРН

308325336100016

АДРЕС

Брянская обл, г Стародуб

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3253

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №6 в г. Унеча

Пенсионный фонд · код 042027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 512 240 000 ₪

Чистая прибыль

2 211 338 109 ₪

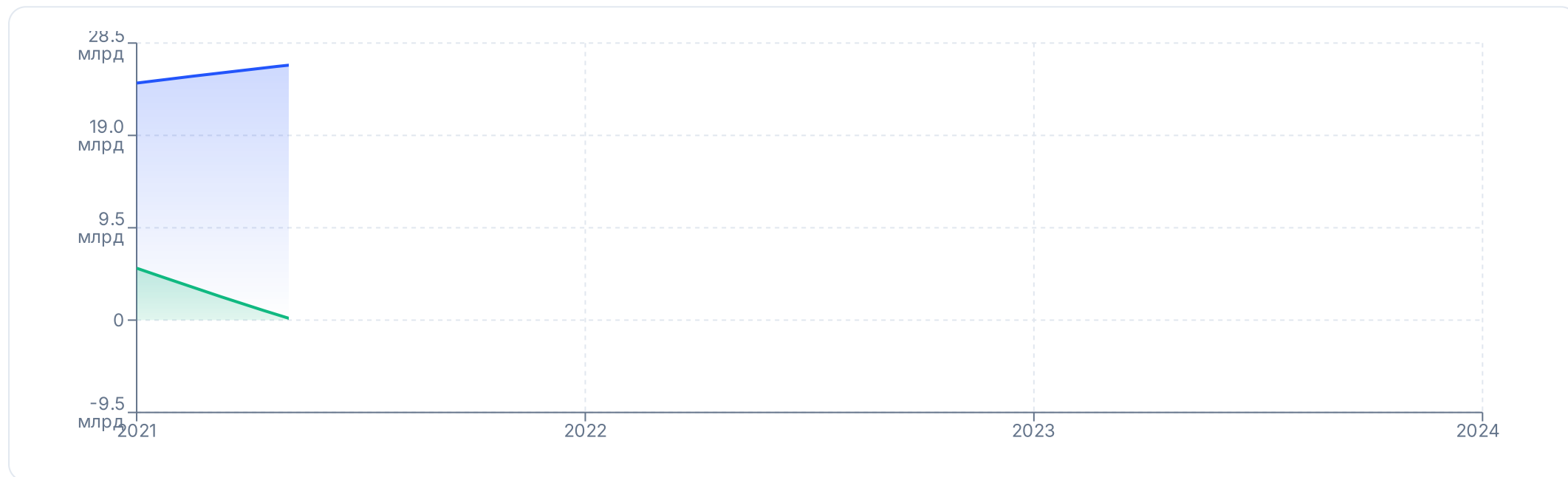
Активы

38 805 370 734 ₪

Налоги

3 105 986 631 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 27 512 240 000 ₹ | 26 699 700 382 ₹ | 28 151 509 940 ₹ | 24 383 620 357 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 211 338 109 ₹ | -5 585 608 292 ₹ | -5 340 816 633 ₹ | 5 339 870 458 ₹ |
| Активы, ₹ | 38 805 370 734 ₹ | 36 577 425 416 ₹ | 49 479 614 673 ₹ | 30 395 245 901 ₹ |
| Сотрудники | 4 013 | 3 521 | 1 051 | 4 180 |
| Чистая маржа, % | 8% | -20.9% | -19% | 21.9% |
| ЕБИТДА маржа, % | 13.8% | -14.4% | -13.4% | 30.3% |
| ROA, % | 5.7% | -15.3% | -10.8% | 17.6% |
| Долг / капитал | 0.85 | 1.41 | 1.33 | 1.24 |
| Тек. ликвидность | 1.34 | 2.39 | 1.12 | 1.72 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 105 986 631 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Волков Игорь Сергеевна | Главный бухгалтер | 2018 |
| Лебедев Сергей Михайлович | Директор по развитию | 2022 |
| Петров Дмитрий Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2020 |
| Петров Алексей Викторович | Финансовый директор | 2023 |
| Новиков Дмитрий Иванович | Технический директор | 2021 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7247276999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Инвест" | 7914262999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Проект" | 7895837999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7034519999 | Предшественник |
| ООО "Волков Групп" | 7024619999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

61

Как поставщик

47

Как заказчик

14

Сумма

8 762 174 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 96 261 199 ₽ |
| Росавтодор | 1 | 138 781 400 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 3 | 143 462 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

43

Ответчик

48

В производстве

18

Общая сумма исков: 4 410 087 500 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-20205/2024 | ООО "ТД Континент" | 16 138 929 ₽ | в производстве |
| A40-79494/2022 | ПАО "СпецМаш" | 21 898 570 ₽ | в производстве |
| A40-92905/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 3 072 640 ₽ | в производстве |
| A40-41850/2022 | АО "Стройинвест" | 10 901 860 ₽ | в производстве |
| A40-17177/2023 | ПАО "СпецМаш" | 21 247 960 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

52

Сумма требований

23 212 834 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

08 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

| | | |
|-------|---|----------|
| 60.22 | Деятельность такси | ОСНОВНОЙ |
| 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | |
| 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках | |
| 93.05 | Предоставление прочих персональных услуг | |

ЛИЦЕНЗИИ (7)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 92-54-9663 | Услуги связи | 2022 – 2028 |
| № 93-33-4748 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2022 · бессрочно |
| № 85-64-3641 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2015 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 637154 | Класс 38 | с 2021 |
| Петрович+ | № 652817 | Класс 38 | с 2011 |
| Петрович+ | № 633838 | Класс 38 | с 2021 |

Хроника событий

| | |
|--|---------------------------------|
| Изменён юридический адрес | 05 декабря 2024 г. · Forbes |
| Назначен новый член правления | 15 августа 2024 г. · Forbes |
| Объявлено о реструктуризации | 07 августа 2024 г. · Интерфакс |
| Изменён юридический адрес | 20 июля 2024 г. · РБК |
| Изменён юридический адрес | 14 марта 2024 г. · Frank Media |
| Утверждена новая дивидендная политика | 25 января 2024 г. · Frank Media |
| Получена новая лицензия | 12 апреля 2023 г. · ТАСС |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 11 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 05 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308325336100016 | 26 декабря 2008 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.