



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 234905389963

ОГРН 307234903300022

ОКПО 0154081345

Регистрация 02 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

# 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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 февраля 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234905389963

ОКПО

0154081345

ОКТМО

03645101001

### АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

549

ОГРН

307234903300022

ОКАТО

03423000000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 804 190 000 ₹**

Чистая прибыль

**694 805 979 ₹**

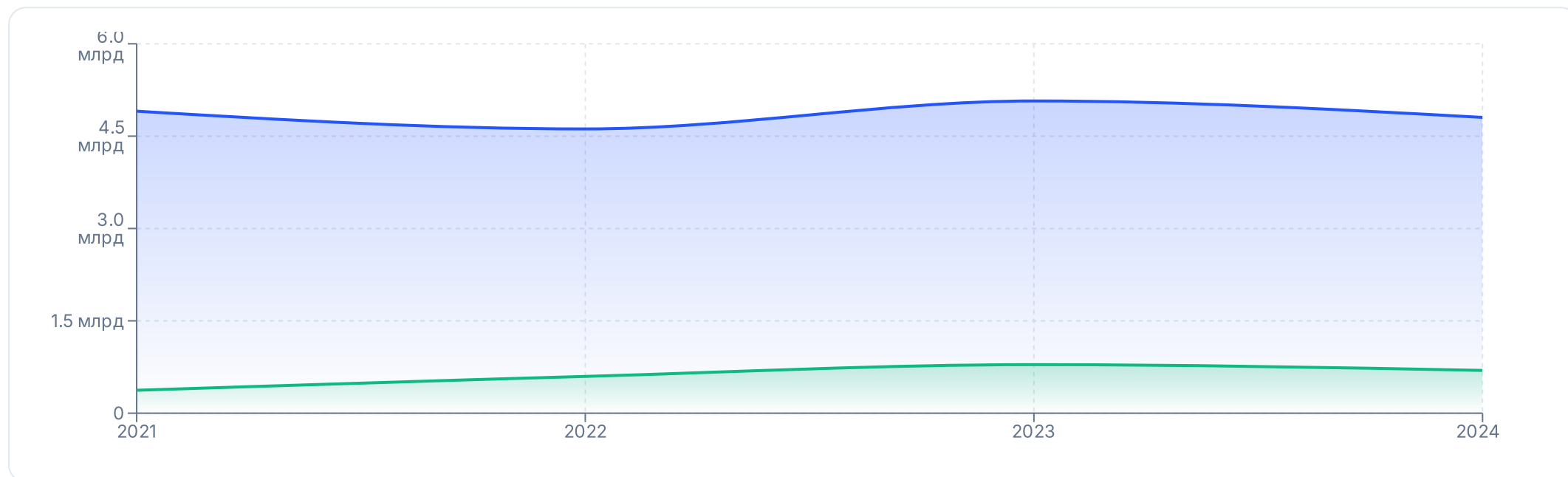
Активы

**5 978 166 850 ₹**

Налоги

**521 524 034 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 804 190 000 ₹	5 071 424 270 ₹	4 617 150 173 ₹	4 905 268 424 ₹
Чистая прибыль, ₹	694 805 979 ₹	788 548 355 ₹	597 627 389 ₹	372 450 753 ₹
Активы, ₹	5 978 166 850 ₹	7 403 552 699 ₹	7 038 749 864 ₹	7 585 506 110 ₹
Сотрудники	549	91	3 496	5 016
Чистая маржа, %	14.5%	15.5%	12.9%	7.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.4%	20%	17.2%	14.3%
ROA, %	11.6%	10.7%	8.5%	4.9%
Долг / капитал	1.51	0.96	1.55	1.06
Тек. ликвидность	1.53	2.48	1.57	1.73

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

521 524 034 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Соловьёв Александр Петрович	Технический директор	2012
Павлов Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7125321999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7903507999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**35**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**7**

Сумма

**3 274 411 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	164 626 700 ₽
Росавтодор	5	244 803 500 ₽
Росавтодор	8	97 436 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**12**

Ответчик

**12**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **388 146 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84701/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 440 310 ₹	в производстве
A40-72706/2023	ПАО "СпецМаш"	10 415 380 ₹	в производстве
A40-24318/2023	АО "Стройинвест"	16 274 559 ₹	в производстве
A40-50010/2024	ИП Петров А.А.	22 164 010 ₹	в производстве
A40-29066/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 156 470 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**29 132 812 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.5%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**11 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-28-6998	Образовательная деятельность	2016 – 2023
--------------	------------------------------	-------------

---

№ 73-82-9907	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 735655	Класс 42	с 2014
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 06 июня 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 866 млн ₹ 18 января 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 января 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307234903300022 02 февраля 2007 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.