



ИП Волков Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Андреевич

ИНН 391313519465

ОГРН 312392609500110

Регистрация 04 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград, пгт Чкаловск

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 апреля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1877

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

391313519465

ОГРН

312392609500110

АДРЕС

г Калининград, пгт Чкаловск

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3905

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 4

Пенсионный фонд · код 049006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 019 780 000 ₹

Чистая прибыль

-473 229 683 ₹

Активы

21 561 669 669 ₹

Налоги

1 043 782 222 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 019 780 000 ₹	12 498 845 582 ₹	13 742 477 593 ₹	14 934 781 820 ₹
Чистая прибыль, ₹	-473 229 683 ₹	-1 533 567 857 ₹	1 414 364 525 ₹	1 392 350 294 ₹
Активы, ₹	21 561 669 669 ₹	21 919 355 485 ₹	22 977 645 164 ₹	19 417 910 601 ₹
Сотрудники	1 877	2 977	625	1 989
Чистая маржа, %	-3.6%	-12.3%	10.3%	9.3%
ЕБИТДА маржа, %	5.4%	-4.4%	15.5%	14.5%
ROA, %	-2.2%	-7%	6.2%	7.2%
Долг / капитал	0.6	1.32	0.46	1.6
Тек. ликвидность	2.28	1.08	1.07	2.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 043 782 222 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023
Соколов Ирина Михайловна	Директор по развитию	2015
Соколов Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Павлов Татьяна Викторович	Технический директор	2016
Попов Андрей Викторович	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7512955999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7375298999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7618722999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7307294999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7784518999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

151

Как поставщик

110

Как заказчик

41

Сумма

1 646 111 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	33 437 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	60 110 600 ₽
Минздрав России	2	300 631 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

72

Истец

46

Ответчик

26

В производстве

10Общая сумма исков: **3 273 390 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54341/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 792 140 ₽	в производстве
A40-45696/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 378 820 ₽	в производстве
A40-45410/2024	АО "Регион-Энерго"	21 160 600 ₽	в производстве
A40-45680/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 716 780 ₽	в производстве
A40-29342/2022	ФАС России	5 512 180 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

21

Сумма требований

48 730 440 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.6%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

**05 октября 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-32-7754	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

№ 87-32-1987	Услуги связи	2019 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 656587	Класс 9	с 2022
-----------	----------	---------	--------

Андреевич+	№ 638512	Класс 38	с 2016
------------	----------	----------	--------

Андреевич+	№ 796890	Класс 35	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 07 декабря 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 124 млн ₽ 03 августа 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 21 июля 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 12 июля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 03 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 02 апреля 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 10 ноября 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 апреля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312392609500110 04 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.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.