



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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 декабря 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 013

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

322701761992

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%
EBITDA 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, регорганы
- 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.