



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Михайлович

ИНН 583500084753

ОГРН 304583508900093

Регистрация 23 ноября 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Пенза

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 ноября 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

897

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583500084753

ОГРН

304583508900093

АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5835

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Пензы

Пенсионный фонд · код 068002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 593 410 000 ₹

Чистая прибыль

-1 776 752 992 ₹

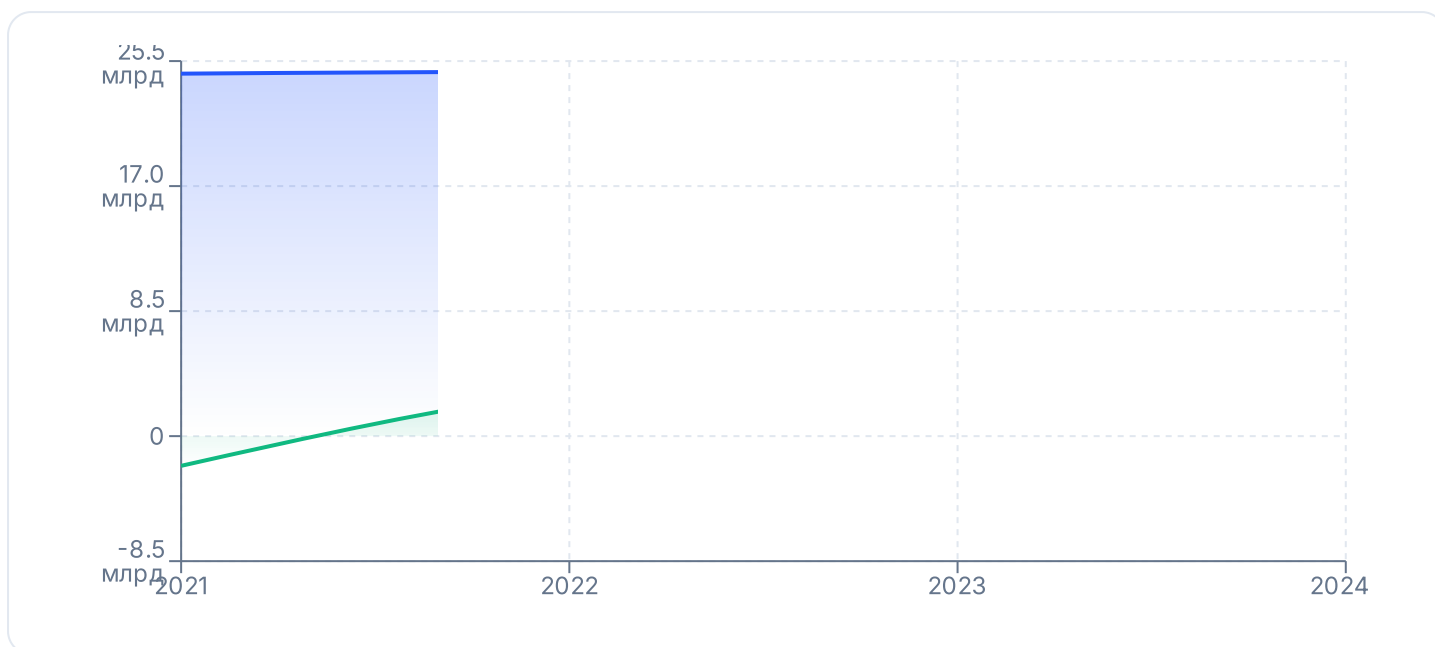
Активы

25 928 671 778 ₹

Налоги

2 498 541 950 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 22 593 410 000 ₹ | 22 822 563 661 ₹ | 24 770 817 514 ₹ | 24 644 765 016 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -1 776 752 992 ₹ | 4 899 772 084 ₹ | 3 081 976 198 ₹ | -2 019 039 132 ₹ |
| Активы, ₹ | 25 928 671 778 ₹ | 27 098 551 261 ₹ | 37 819 264 266 ₹ | 38 464 260 316 ₹ |
| Сотрудники | 897 | 2 613 | 1 778 | 4 979 |
| Чистая маржа, % | -7.9% | 21.5% | 12.4% | -8.2% |
| ЕБИТДА маржа, % | 0.4% | 27.9% | 19.3% | 0.1% |
| ROA, % | -6.9% | 18.1% | 8.1% | -5.2% |
| Долг / капитал | 0.49 | 0.47 | 1.57 | 1.35 |
| Тек. ликвидность | 2.2 | 2.21 | 2.57 | 1.55 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 498 541 950 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Попов Александр Викторович | Технический директор | 2020 |
| Соловьёв Ирина Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Новиков Михаил Алексеевна | Финансовый директор | 2014 |
| Лебедев Андрей Николаевич | Директор по развитию | 2012 |
| Новиков Михаил Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2013 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Финанс" | 7767047999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7214747999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Проект" | 7544338999 | Общий директор |
| ООО "Волков Логистика" | 7682525999 | Предшественник |
| ООО "Волков Логистика" | 7667301999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Всего контрактов 130 | Как поставщик 110 | Как заказчик 20 | Сумма 3 654 170 000 ₽ |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 2 | 9 502 100 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 8 | 235 696 400 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 193 368 500 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

29

Ответчик

60

В производстве

23Общая сумма исков: **3 744 456 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-28838/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 030 040 ₽ | в производстве |
| A40-55786/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 13 491 910 ₽ | в производстве |
| A40-34715/2024 | ООО "ТД Континент" | 16 126 660 ₽ | в производстве |
| A40-65392/2024 | ООО "ТД Континент" | 6 538 030 ₽ | в производстве |
| A40-63684/2023 | ООО "Стройподряд" | 24 192 070 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

35

Сумма требований

48 488 090 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.9%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

**22 февраля 2024
г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

| | | |
|----------|---|----------|
| 51.52.2 | Оптовая торговля металлами в первичных формах | ОСНОВНОЙ |
| 51.53.24 | Оптовая торговля прочими строительными материалами | |
| 51.54.1 | Оптовая торговля скобяными изделиями | |
| 51.54.2 | Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием | |
| 51.54.3 | Оптовая торговля ручными инструментами | |
| 51.66.2 | Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 87-28-5183 | Образовательная деятельность | 2023 – 2029 |
| № 92-23-9111 | Услуги связи | 2016 · бессрочно |
| № 83-46-3181 | Медицинская деятельность | 2019 – 2024 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Михайлович | № 701095 | Класс 35 | с 2014 |
| Михайлович+ | № 799034 | Класс 35 | с 2022 |
| Михайлович+ | № 700897 | Класс 42 | с 2021 |

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 октября 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 25 июля 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 17 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 242 млн ₽ 12 ноября 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 12 июня 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 11 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 08 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 06 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304583508900093 23 ноября 1994 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.