



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 614300197333

ОГРН 304614325000191

ОКПО 0122790049

Регистрация 27 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Волгодонск

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

27 февраля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 780

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614300197333

ОГРН

304614325000191

ОКПО

0122790049

ОКАТО

60412000000

АДРЕС

Ростовская обл, г Волгодонск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6174

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 273 330 000 ₹

Чистая прибыль

868 778 412 ₹

Активы

11 913 495 093 ₹

Налоги

565 090 281 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 8 273 330 000 ₹ | 8 341 264 381 ₹ | 7 115 530 177 ₹ | 6 867 594 865 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 868 778 412 ₹ | 1 325 032 702 ₹ | 874 646 519 ₹ | -1 025 633 813 ₹ |
| Активы, ₹ | 11 913 495 093 ₹ | 9 519 003 366 ₹ | 11 898 233 074 ₹ | 9 011 850 961 ₹ |
| Сотрудники | 4 780 | 182 | 4 836 | 2 221 |
| Чистая маржа, % | 10.5% | 15.9% | 12.3% | -14.9% |
| ЕБИТДА маржа, % | 16.1% | 24.7% | 16.5% | -10.8% |
| ROA, % | 7.3% | 13.9% | 7.4% | -11.4% |
| Долг / капитал | 0.97 | 0.69 | 0.92 | 0.59 |
| Тек. ликвидность | 1.29 | 2.43 | 2.68 | 1.45 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

565 090 281 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Виноградов Михаил Петрович | Главный бухгалтер | 2014 |
| Виноградов Алексей Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2021 |
| Васильев Татьяна Михайловна | Технический директор | 2012 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|----------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Инвест" | 7916615999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Капитал" | 7708298999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

69

Как поставщик

49

Как заказчик

20

Сумма

7 568 071 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 2 | 52 745 000 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 5 | 64 838 300 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 111 821 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

20

Ответчик

15

В производстве

12Общая сумма исков: **1 091 371 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-75670/2024 | ИП Петров А.А. | 17 634 040 ₽ | в производстве |
| A40-21192/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 14 529 100 ₽ | в производстве |
| A40-54651/2022 | ООО "ПромКомплект" | 27 819 190 ₽ | в производстве |
| A40-17297/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 714 930 ₽ | в производстве |
| A40-78050/2023 | АО "Стройинвест" | 15 629 890 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

10

Сумма требований

14 730 716 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.5%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**07 сентября
2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|---------|---|-----------------|
| 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | ОСНОВНОЙ |
|---------|---|-----------------|

ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 96-97-5498 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2019 · бессрочно |
| № 72-57-3625 | Услуги связи | 2022 – 2027 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 603375 | Класс 36 | с 2011 |
|----------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- Назначен новый член правления 07 августа 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 13 апреля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 03 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы 14 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 13 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 27 февраля 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304614325000191

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.