

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 380412299325

ОГРН 309384732100027

ОКПО 0167657844

Регистрация 17 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Братский р-н, село Тангуй

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 ноября 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

754

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380412299325

ОГРН

309384732100027

ОКПО

0167657844

ОКАТО

25204000045

АДРЕС

Иркутская обл, Братский р-н, село Тангуй

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3805

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 682 140 000 ₹

Чистая прибыль

1 111 312 732 ₹

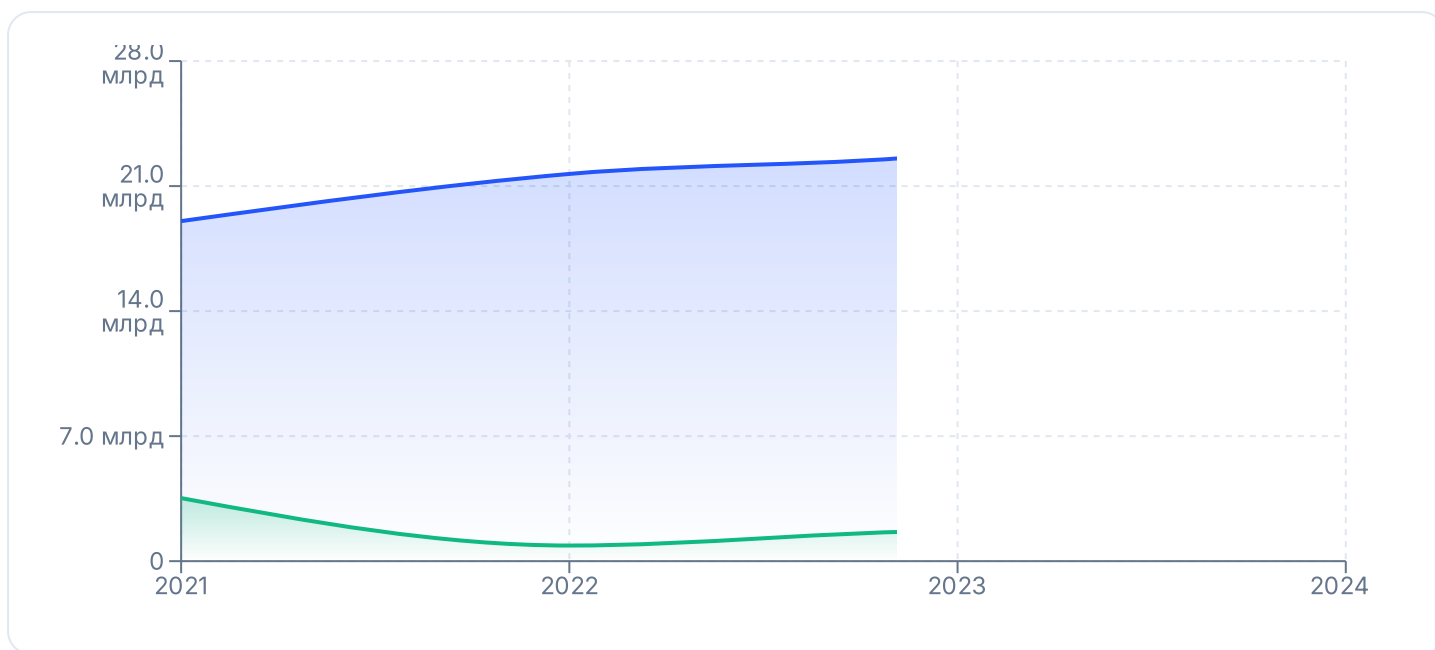
Активы

37 934 550 758 ₹

Налоги

1 964 501 374 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 26 682 140 000 ₹ | 22 839 878 487 ₹ | 21 681 188 611 ₹ | 19 039 563 431 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 111 312 732 ₹ | 1 687 964 318 ₹ | 874 514 212 ₹ | 3 529 966 666 ₹ |
| Активы, ₹ | 37 934 550 758 ₹ | 35 783 376 949 ₹ | 26 157 035 843 ₹ | 28 737 715 393 ₹ |
| Сотрудники | 754 | 1 325 | 4 137 | 3 041 |
| Чистая маржа, % | 4.2% | 7.4% | 4% | 18.5% |
| ЕБИТДА маржа, % | 11.2% | 15.4% | 8.5% | 22.7% |
| ROA, % | 2.9% | 4.7% | 3.3% | 12.3% |
| Долг / капитал | 1.51 | 0.81 | 1.56 | 1.12 |
| Тек. ликвидность | 2.12 | 2.32 | 1.14 | 1.16 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 964 501 374 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Васильев Татьяна Андреевич | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Новиков Андрей Алексеевич | Финансовый директор | 2015 |
| Виноградов Алексей Иванович | Технический директор | 2015 |
| Морозов Дмитрий Михайлович | Главный бухгалтер | 2011 |
| Морозов Алексей Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2017 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Технологии" | 7002461999 | Общий директор |
| ООО "Волков Сервис" | 7034641999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Сервис" | 7857325999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Технологии" | 7676299999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Групп" | 7383221999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

179

Как поставщик

149

Как заказчик

30

Сумма

27 623 459 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 5 | 75 274 700 ₽ |
| ПАО "Россети" | 3 | 167 478 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 1 | 124 580 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

6

Ответчик

11

В производстве

5Общая сумма исков: **454 801 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-11577/2024 | АО "Регион-Энерго" | 19 605 160 ₽ | в производстве |
| A40-13045/2024 | ООО "ПромКомплект" | 3 921 910 ₽ | в производстве |
| A40-35425/2023 | ООО "ТД Континент" | 22 752 640 ₽ | в производстве |
| A40-64389/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 9 100 930 ₽ | в производстве |
| A40-71823/2023 | ООО "ПромКомплект" | 7 705 269 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

45

Сумма требований

9 338 812 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.2%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

24 апреля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|---------|--|----------|
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
|---------|--|----------|

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 85-31-5700 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2018 · бессрочно |
|--------------|---|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторович | № 730839 | Класс 41 | с 2021 |
| Викторович+ | № 751901 | Класс 38 | с 2010 |
| Викторович+ | № 741462 | Класс 35 | с 2013 |

Хроника событий

| | |
|--|----------------------------------|
| Изменён юридический адрес | 17 декабря 2024 г. · Коммерсантъ |
| Изменение в составе учредителей | 10 февраля 2024 г. · РИА Новости |
| Объявлено о реструктуризации | 16 января 2024 г. · Ведомости |
| Назначен новый член правления | 02 ноября 2023 г. · Интерфакс |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год | 26 апреля 2023 г. · РИА Новости |
| Объявлено о реструктуризации | 19 апреля 2023 г. · ТАСС |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год | 21 января 2023 г. · РИА Новости |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309384732100027 | 17 ноября 2009 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.