



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 ₹**

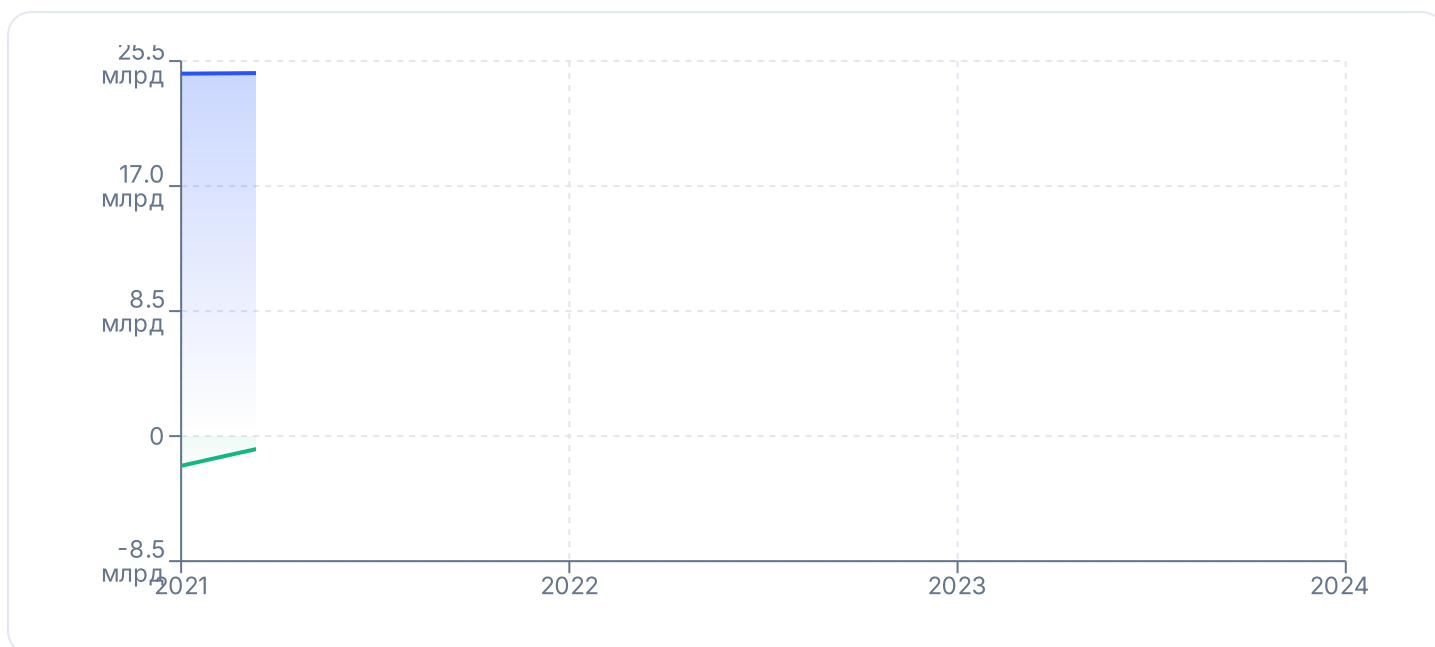
Активы

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 <b>130</b>	Как поставщик <b>110</b>	Как заказчик <b>20</b>	Сумма <b>3 654 170 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### 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

**23**Общая 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 (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.