



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 282601914425

ОГРН 308280802900039

Регистрация 29 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, Сковородинский р-н, село Тахтамыгда

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

29 января 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 198

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

282601914425

ОГРН

308280802900039

АДРЕС

Амурская обл, Сковородинский р-н, село Тахтамыгда

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2808

Территориальный участок № 2808 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 908 740 000 ₺

Чистая прибыль

305 672 686 ₺

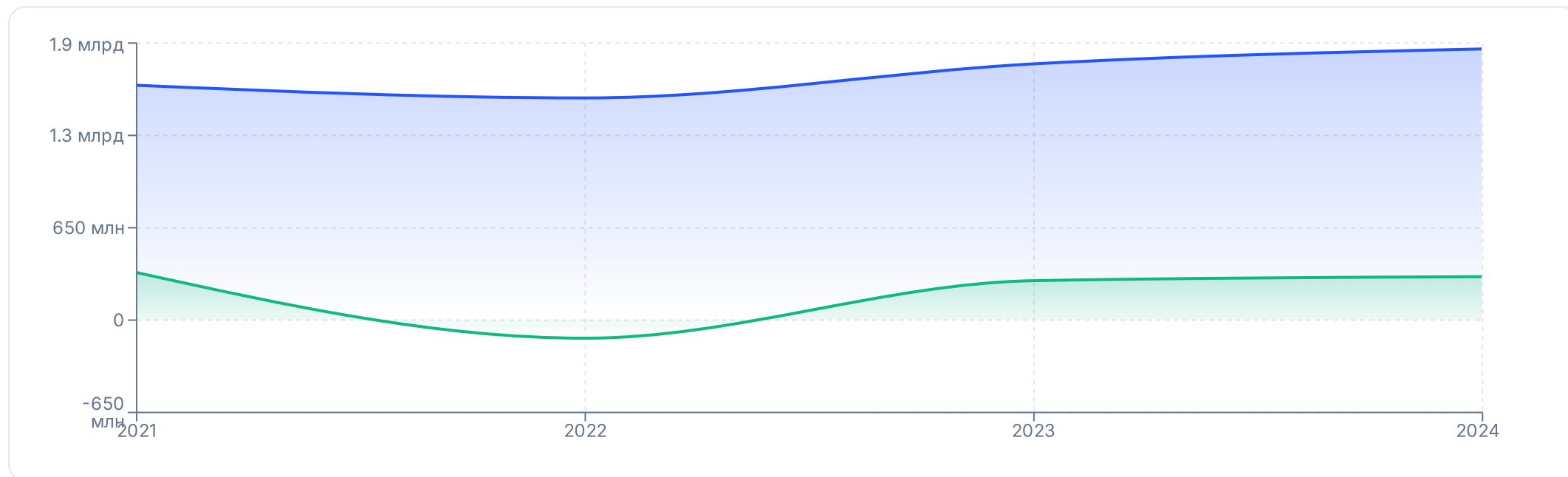
Активы

2 236 846 680 ₺

Налоги

122 122 559 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹ | 1 908 740 000 ₹ | 1 803 585 127 ₹ | 1 563 698 385 ₹ | 1 652 792 055 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 305 672 686 ₹ | 277 621 169 ₹ | -127 357 510 ₹ | 334 724 968 ₹ |
| Активы, ₹ | 2 236 846 680 ₹ | 2 973 273 929 ₹ | 2 540 333 420 ₹ | 2 200 770 964 ₹ |
| Сотрудники | 2 198 | 5 021 | 4 607 | 3 872 |
| Чистая маржа, % | 16% | 15.4% | -8.1% | 20.3% |
| ЕБИТДА маржа, % | 20.6% | 21% | -0.7% | 25.7% |
| ROA, % | 13.7% | 9.3% | -5% | 15.2% |
| Долг / капитал | 0.54 | 1.33 | 1.3 | 1.25 |
| Тек. ликвидность | 2.39 | 1.73 | 2.27 | 1.02 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

122 122 559 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | должность | в должности с |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Виноградов Игорь Михайлович | Директор по развитию | 2022 |
| Семёнов Михаил Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2013 |
| Голубев Александр Андреевич | Финансовый директор | 2019 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------|------------|----------------|
| ООО "Волков Финанс" | 7982905999 | Предшественник |
| ООО "Волков Инвест" | 7185622999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

44

Как заказчик

10

Сумма

4 609 213 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 6 | 171 211 100 ₽ |
| Росавтодор | 1 | 128 806 100 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 8 | 290 537 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

8

Истец

3

Ответчик

5

В производстве

2Общая сумма исков: **370 379 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-36327/2023 | ООО "Стройподряд" | 7 272 610 ₹ | в производстве |
| A40-39215/2022 | ФАС России | 8 825 980 ₹ | в производстве |
| A40-48589/2023 | ИП Петров А.А. | 18 438 100 ₹ | завершено |
| A40-70397/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 2 176 360 ₹ | завершено |
| A40-85931/2023 | ООО "Стройподряд" | 24 638 020 ₹ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

6

Сумма требований

13 251 632 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

05 января 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

| | | |
|-------|--|----------|
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|--------------------------|-------------|
| № 93-37-1589 | Медицинская деятельность | 2017 – 2024 |
|--------------|--------------------------|-------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Викторович | № 639519 | Класс 35 | с 2022 |
|------------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 11 сентября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 06 августа 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 04 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308280802900039 29 января 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.