

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 780201702962

ОГРН 313784728800574

ОКПО 0191155039

Регистрация 15 октября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 октября 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 966

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780201702962

ОГРН

313784728800574

ОКПО

0191155039

ОКАТО

40265000000

ОКТМО

40319000000

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 908 950 000 ₹

Чистая прибыль

2 254 637 457 ₹

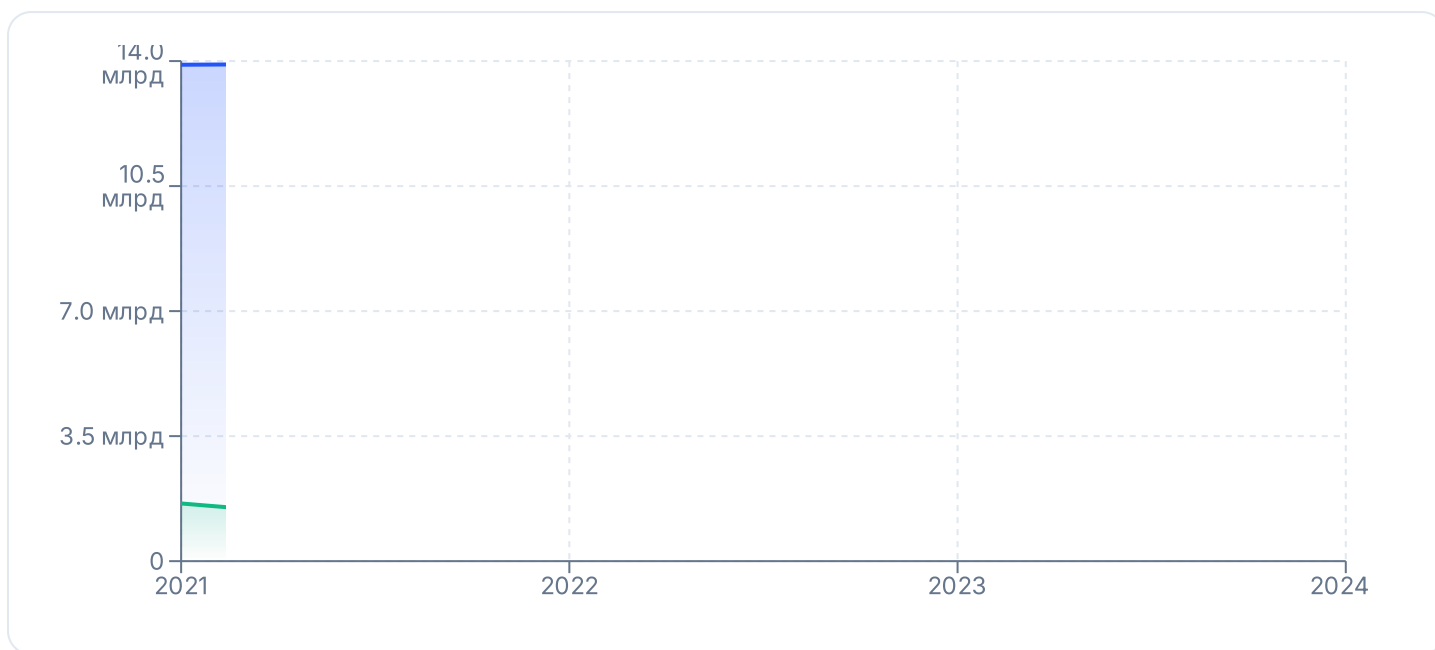
Активы

18 116 585 410 ₹

Налоги

1 240 916 461 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 908 950 000 ₹	13 529 440 822 ₹	13 938 354 641 ₹	13 897 738 276 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 254 637 457 ₹	2 398 300 386 ₹	1 016 658 570 ₹	1 615 101 472 ₹
Активы, ₹	18 116 585 410 ₹	20 704 668 821 ₹	24 239 812 039 ₹	24 630 936 531 ₹
Сотрудники	2 966	277	4 375	3 530
Чистая маржа, %	16.2%	17.7%	7.3%	11.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.4%	25.9%	12.8%	16.2%
ROA, %	12.4%	11.6%	4.2%	6.6%
Долг / капитал	0.43	0.98	0.37	1.6
Тек. ликвидность	1.66	2	2.5	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 240 916 461 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019
Павлов Михаил Николаевич	Заместитель генерального директора	2020
Петров Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2018
Морозов Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7858383999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7779380999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7720533999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7286309999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7175696999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

142

Как заказчик

36

Сумма

15 971 085 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	217 616 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	122 942 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	241 948 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

33

Ответчик

59

В производстве

29Общая сумма исков: **2 076 398 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91286/2022	Минобороны России	22 189 990 ₽	в производстве
A40-44550/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 988 310 ₽	в производстве
A40-22267/2024	АО "Стройинвест"	4 516 900 ₽	в производстве
A40-65090/2024	ИП Петров А.А.	18 314 620 ₽	в производстве
A40-88622/2022	ПАО "СпецМаш"	5 104 810 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

21

Сумма требований

46 191 680 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

27 августа 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	
68.10.11	Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества	
68.10.12	Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества	
68.10.21	Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества	
68.10.22	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений	
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-91-2465	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2026
№ 84-20-6652	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 86-25-4783	Услуги связи	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 721049	Класс 16	с 2019
Николаевич+	№ 691728	Класс 9	с 2016
Николаевич+	№ 703276	Класс 42	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 13 октября 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 23 апреля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 27 ноября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 26 июня 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 01 марта 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 28 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313784728800574

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.