



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 504212159805

ОГРН 326508100204553

ОКПО 2050900716

Регистрация 01 апреля 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад, г Краснозаводск

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 апреля 2026 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 359

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504212159805

ОГРН

326508100204553

ОКПО

2050900716

ОКАТО

46428506000

ОКТМО

46728000006

### АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад, г Краснозаводск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5042

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Сергиеву Посаду Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 712 500 000 ₽

Чистая прибыль

2 281 703 693 ₽

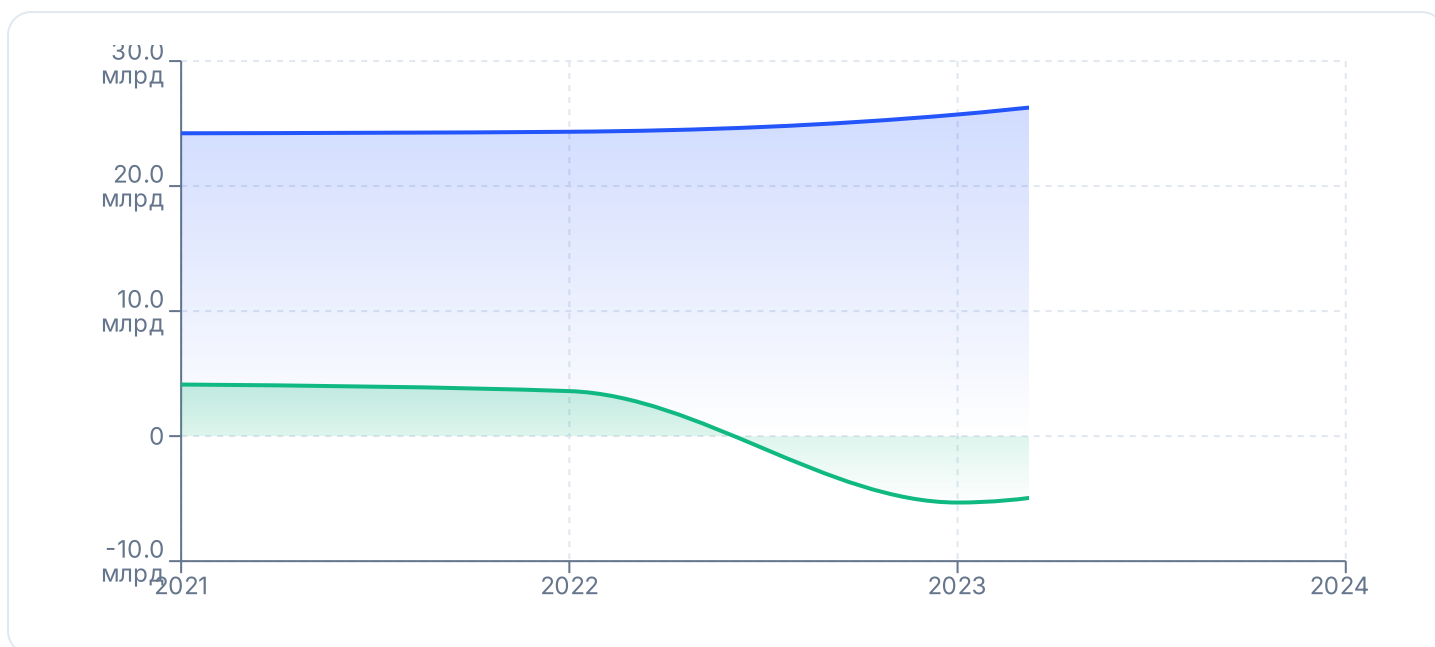
Активы

47 061 759 485 ₽

Налоги

1 569 901 535 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 712 500 000 ₽	25 726 649 834 ₽	24 346 659 474 ₽	24 224 822 703 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 281 703 693 ₽	-5 312 050 492 ₽	3 601 110 020 ₽	4 127 083 722 ₽
Активы, ₽	47 061 759 485 ₽	41 818 502 082 ₽	41 659 262 258 ₽	35 142 967 253 ₽
Сотрудники	4 359	933	600	2 105
Чистая маржа, %	7.7%	-20.6%	14.8%	17%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	-14.3%	23.5%	23.6%
ROA, %	4.8%	-12.7%	8.6%	11.7%
Долг / капитал	1.7	0.65	1.27	0.73
Тек. ликвидность	2.24	2.09	1.22	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 569 901 535 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Андреевич	Финансовый директор	2011
Павлов Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2011
Петров Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Соловьёв Ольга Алексеевич	Главный бухгалтер	2012
Кузнецов Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7745894999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7730072999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7813201999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7846852999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7320387999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**177**

Как поставщик

**136**

Как заказчик

**41**

Сумма

**31 680 132 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	8 079 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	71 867 600 ₽
Минздрав России	1	88 410 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**12**

Ответчик

**19**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **777 259 900 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26360/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 774 940 ₺	в производстве
A40-79884/2022	ООО "ТД Континент"	13 837 060 ₺	в производстве
A40-97545/2024	Минобороны России	1 118 740 ₺	в производстве
A40-96654/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	3 862 900 ₺	в производстве
A40-97696/2022	АО "Регион-Энерго"	6 854 020 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**34 644 836 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.7%, D/E 1.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**22 октября 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 692014	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 601131	Класс 42	с 2016
Иванович+	№ 699622	Класс 16	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326508100204553
- **Объявлено о реструктуризации** 01 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 11 октября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 382 млн ₹** 08 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 289 млн ₹** 21 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 12 июля 2023 г. · ТАСС

## 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.