



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 331402003890

ОГРН 310330405800026

Регистрация 27 февраля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, село Черсево

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

27 февраля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 239

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

331402003890

ОГРН

310330405800026

АДРЕС

Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, село Черсево

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3304

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный

Пенсионный фонд · код 043500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 452 259 999 ₹

Чистая прибыль

1 243 442 068 ₹

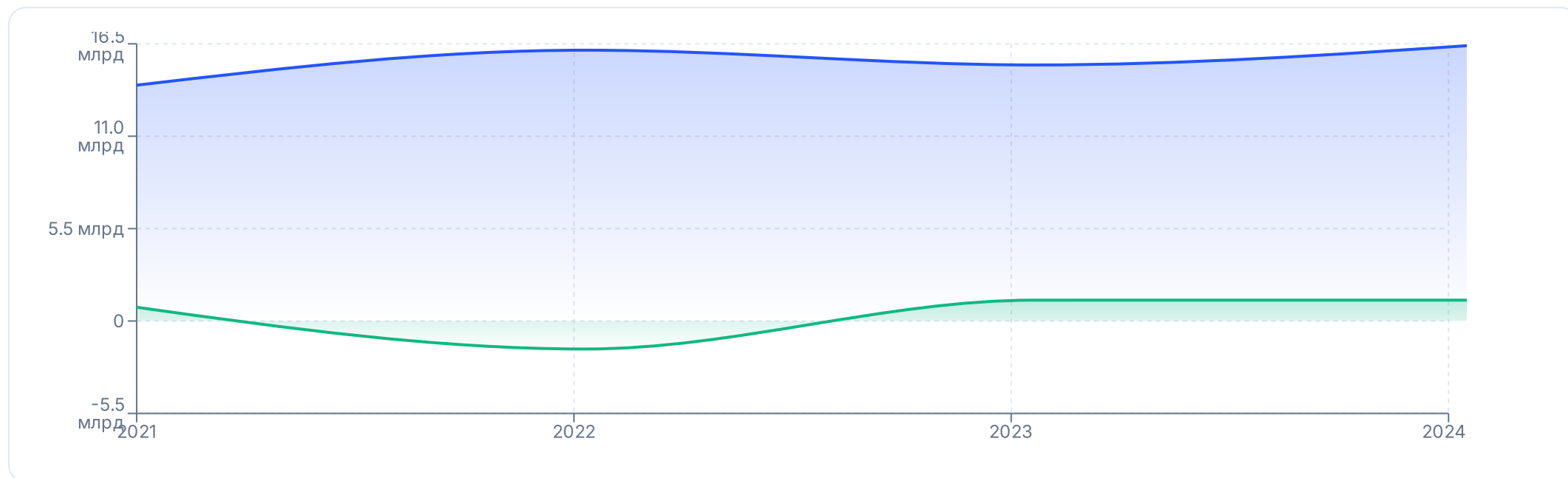
Активы

21 600 761 144 ₹

Налоги

1 561 327 371 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 452 259 999 ₹	15 241 151 558 ₹	16 120 779 379 ₹	14 038 305 159 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 243 442 068 ₹	1 242 319 676 ₹	-1 667 182 308 ₹	820 971 036 ₹
Активы, ₹	21 600 761 144 ₹	21 961 871 460 ₹	28 375 210 679 ₹	20 236 864 053 ₹
Сотрудники	3 239	3 756	595	923
Чистая маржа, %	7.6%	8.2%	-10.3%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	15.3%	-3.6%	10%
ROA, %	5.8%	5.7%	-5.9%	4.1%
Долг / капитал	0.42	0.89	0.54	0.31
Тек. ликвидность	1.08	2.28	2.13	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 561 327 371 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Петров Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Кузнецов Николай Андреевич	Технический директор	2014
Лебедев Ольга Иванович	Финансовый директор	2014
Волков Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7222668999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7227871999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7665862999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7890552999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7676350999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

58

Как заказчик

8

Сумма

4 227 696 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	12 797 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	137 839 700 ₽
ПАО "Россети"	8	48 348 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

18

Ответчик

29

В производстве

10Общая сумма исков: **313 588 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93301/2023	ООО "ТД Континент"	2 146 420 ₹	в производстве
A40-80666/2023	АО "Стройинвест"	28 406 710 ₹	в производстве
A40-19859/2024	Минобороны России	277 420 ₹	в производстве
A40-13693/2022	ООО "ПромКомплект"	4 158 970 ₹	в производстве
A40-43542/2022	ООО "Стройподряд"	2 157 160 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

51

Сумма требований

24 776 544 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.6%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

24 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.11.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 95-55-9962	Перевозка пассажиров	2014 – 2021
№ 91-14-5538	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 85-23-8228	Медицинская деятельность	2021 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 762573	Класс 36	с 2012
Иванович+	№ 647997	Класс 41	с 2011
Иванович+	№ 729906	Класс 35	с 2014

Хроника событий

Назначен новый член правления	17 ноября 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	26 декабря 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	17 декабря 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	12 ноября 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	06 ноября 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	17 апреля 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	17 апреля 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	20 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310330405800026	27 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.