

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Сергеевич

ИНН 372102846180

ОГРН 304372133600049

ОКПО 0142560340

Регистрация 01 декабря 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, Родниковский р-н, деревня Скрылово

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 декабря 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 663

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

372102846180

### ОГРН

304372133600049

### ОКПО

0142560340

### ОКАТО

24223000085

### ОКТМО

24623452286

## АДРЕС

Ивановская обл, Родниковский р-н, деревня Скрылово

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ивановской области

Фонд социального страхования · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 508 660 000 ₽

Чистая прибыль

3 035 710 121 ₽

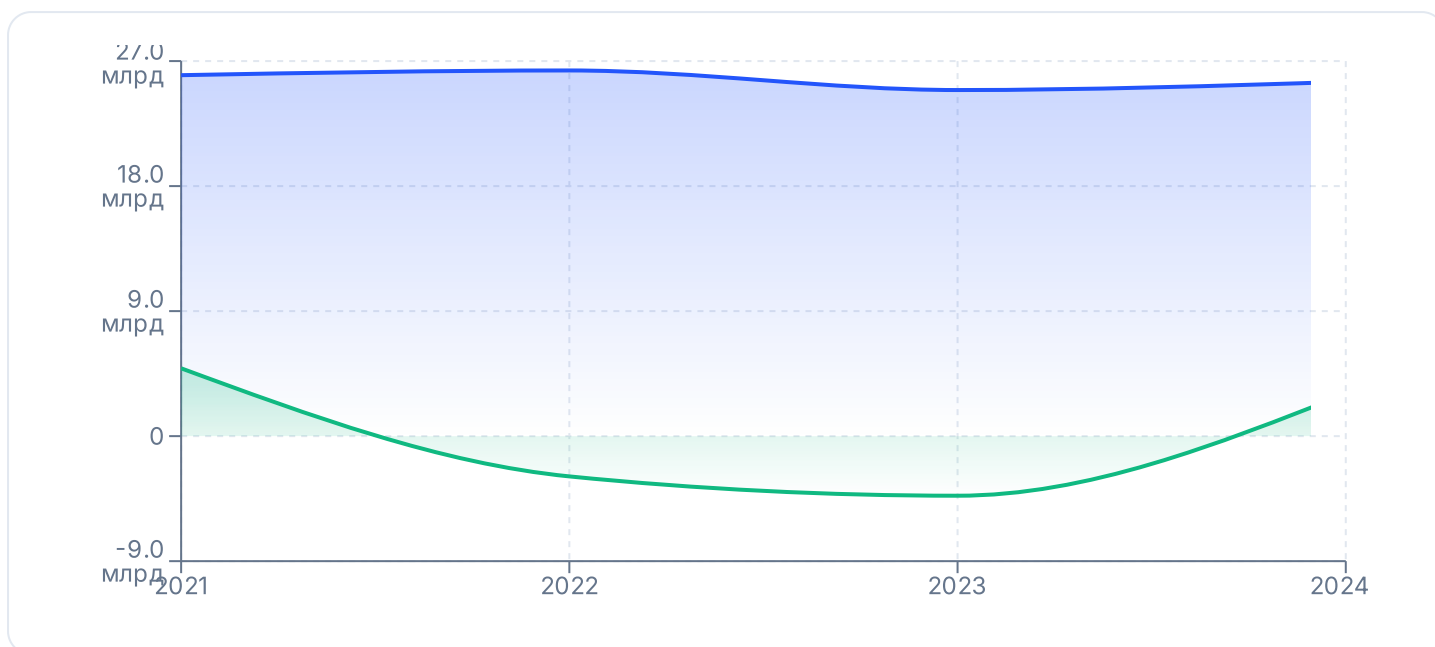
Активы

34 065 876 711 ₽

Налоги

2 796 987 837 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 508 660 000 ₽	24 915 175 516 ₽	26 324 726 656 ₽	25 984 426 915 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 035 710 121 ₽	-4 289 397 613 ₽	-2 898 252 897 ₽	4 882 793 426 ₽
Активы, ₽	34 065 876 711 ₽	29 640 505 484 ₽	42 788 221 237 ₽	43 349 798 635 ₽
Сотрудники	4 663	3 595	4 744	1 458
Чистая маржа, %	11.9%	-17.2%	-11%	18.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	-10.6%	-6.8%	27.5%
ROA, %	8.9%	-14.5%	-6.8%	11.3%
Долг / капитал	1.4	1.26	1.5	1.12
Тек. ликвидность	1.75	1.53	1.25	1.88

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 796 987 837 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2020
Семёнов Алексей Сергеевна	Технический директор	2012
Лебедев Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2011
Новиков Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Попов Николай Николаевич	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7908940999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7570864999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7414766999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7305156999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7069649999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**164**

Как поставщик

**144**

Как заказчик

**20**

Сумма

**3 994 023 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	68 888 300 ₽
ОАО "РЖД"	6	92 684 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	167 755 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**11**

Ответчик

**10**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **523 231 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74998/2022	ООО "Стройподряд"	2 800 540 ₹	в производстве
A40-16586/2022	АО "Стройинвест"	15 871 780 ₹	в производстве
A40-78405/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 586 870 ₹	в производстве
A40-53757/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 949 430 ₹	в производстве
A40-94251/2024	ФАС России	12 787 750 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**61 301 496 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.9%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**26 апреля 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

31.01	Производство мебели для офисов и предприятий торговли	ОСНОВНОЙ
31.09	Производство прочей мебели	
43.12	Подготовка строительной площадки	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 86-22-4092	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 89-73-2382	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 93-32-2011	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 601724	Класс 16	с 2013
Сергеевич+	№ 741553	Класс 9	с 2023
Сергеевич+	№ 789756	Класс 42	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 19 апреля 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 458 млн ₽** 16 марта 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 27 января 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 января 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 08 января 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 416 млн ₽** 04 октября 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304372133600049

## 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.