



ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 341700470663

ОГРН 305345718500152

ОКПО 0146258592

Регистрация 04 июля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, ст-ца Нехаевская

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

04 июля 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 391

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341700470663

ОГРН

305345718500152

ОКПО

0146258592

ОКАТО

18234826001

ОКТМО

18634426101

АДРЕС

Волгоградская обл, ст-ца Нехаевская

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 654 450 000 ₹

Чистая прибыль

-930 579 629 ₹

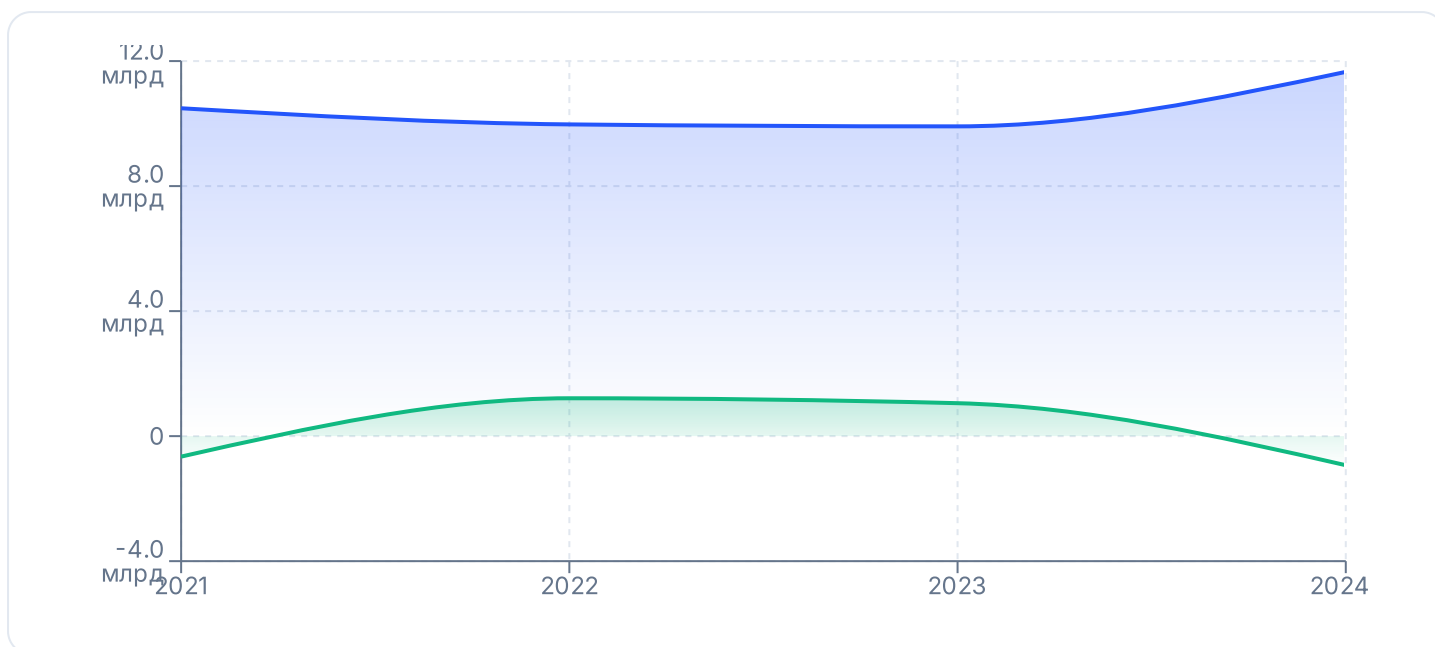
Активы

18 378 997 723 ₹

Налоги

967 962 676 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 654 450 000 ₹	9 911 154 060 ₹	9 973 965 999 ₹	10 490 520 192 ₹
Чистая прибыль, ₹	-930 579 629 ₹	1 054 118 828 ₹	1 211 519 497 ₹	-655 065 427 ₹
Активы, ₹	18 378 997 723 ₹	12 948 222 061 ₹	11 370 699 252 ₹	17 283 867 402 ₹
Сотрудники	3 391	2 704	488	865
Чистая маржа, %	-8%	10.6%	12.1%	-6.2%
ЕБИТДА маржа, %	-0.1%	15.8%	18%	2.4%
ROA, %	-5.1%	8.1%	10.7%	-3.8%
Долг / капитал	0.6	1.17	0.33	0.68
Тек. ликвидность	1.2	0.95	1.94	1.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

967 962 676 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Павлов Ирина Михайлович	Финансовый директор	2013
Зайцев Николай Викторович	Финансовый директор	2013
Павлов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7908399999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7487535999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7285510999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7204706999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7961774999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

35

Как заказчик

15

Сумма

6 674 590 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	285 427 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	171 570 500 ₽
Росавтодор	7	149 599 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

10

Ответчик

12

В производстве

7Общая сумма исков: **631 216 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14150/2023	ИП Петров А.А.	4 349 290 ₹	в производстве
A40-73179/2023	ПАО "СпецМаш"	11 399 320 ₹	в производстве
A40-12386/2022	ИП Петров А.А.	9 499 750 ₹	в производстве
A40-30458/2024	ИП Петров А.А.	10 051 870 ₹	в производстве
A40-91330/2022	ООО "Стройподряд"	8 938 630 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

44

Сумма требований

29 532 500 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

28 февраля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-41-4981	Услуги связи	2019 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 722962	Класс 38	с 2010
Николаевич+	№ 682421	Класс 9	с 2021
Николаевич+	№ 652325	Класс 36	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 15 октября 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 27 августа 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 28 июля 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 28 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 10 июля 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 июля 2005 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305345718500152

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.