



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Михайлович

ИНН 790154054980

ОГРН 322237500271755

ОКПО 2016947624

Регистрация 26 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 563

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

790154054980

ОГРН

322237500271755

ОКПО

2016947624

ОКАТО

03426371000

ОКТМО

03726000001

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2300

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 100 300 000 ₽

Чистая прибыль

1 878 862 894 ₽

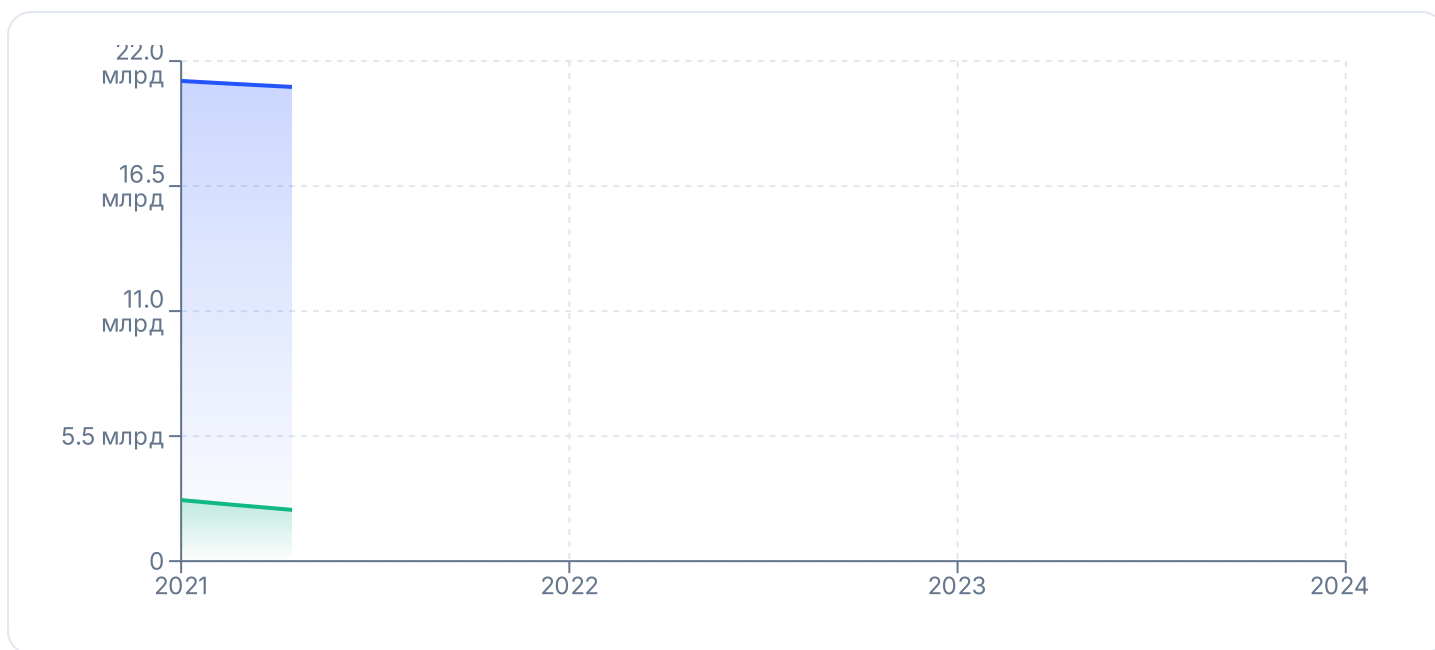
Активы

22 092 086 951 ₽

Налоги

2 109 230 849 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 19 100 300 000 ₽ | 20 901 353 238 ₽ | 20 487 433 289 ₽ | 21 126 846 082 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 878 862 894 ₽ | 2 500 907 111 ₽ | 1 653 283 828 ₽ | 2 687 249 469 ₽ |
| Активы, ₽ | 22 092 086 951 ₽ | 32 584 708 066 ₽ | 28 388 262 379 ₽ | 27 054 905 993 ₽ |
| Сотрудники | 2 563 | 3 460 | 3 046 | 1 484 |
| Чистая маржа, % | 9.8% | 12% | 8.1% | 12.7% |
| ЕБИТДА маржа, % | 14.2% | 18.8% | 12.1% | 20.1% |
| ROA, % | 8.5% | 7.7% | 5.8% | 9.9% |
| Долг / капитал | 0.48 | 0.93 | 0.41 | 1.2 |
| Тек. ликвидность | 1.64 | 2.49 | 1.68 | 2.47 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 109 230 849 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Соловьёв Николай Сергеевна | Главный бухгалтер | 2010 |
| Попов Андрей Михайловна | Финансовый директор | 2013 |
| Виноградов Ирина Сергеевич | Директор по развитию | 2023 |
| Волков Алексей Алексеевна | Финансовый директор | 2023 |
| Морозов Александр Петрович | Директор по правовым вопросам | 2014 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Девелопмент" | 7903160999 | Общий директор |
| ООО "Волков Капитал" | 7258794999 | Общий директор |
| ООО "Волков Капитал" | 7010286999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Финанс" | 7983488999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Проект" | 7917218999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

54

Как заказчик

11

Сумма

1 901 120 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор | 8 | 211 531 100 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 6 | 56 937 800 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1 | 13 551 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

88

Истец

45

Ответчик

43

В производстве

20Общая сумма исков: **3 455 152 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-38161/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 18 151 390 ₽ | в производстве |
| A40-74314/2024 | ПАО "СпецМаш" | 11 260 390 ₽ | в производстве |
| A40-55970/2022 | Минобороны России | 21 931 210 ₽ | в производстве |
| A40-96940/2024 | АО "Стройинвест" | 28 185 520 ₽ | в производстве |
| A40-40408/2023 | ООО "ПромКомплект" | 23 717 830 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

16

Сумма требований

11 141 416 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.8%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

**28 сентября
2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

| | | |
|---------|--|----------|
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 99-49-6402 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2021 – 2030 |
| № 90-12-7732 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2023 – 2031 |
| № 98-35-7872 | Перевозка пассажиров | 2021 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Михайлович | № 761251 | Класс 9 | с 2023 |
| Михайлович+ | № 760565 | Класс 42 | с 2020 |
| Михайлович+ | № 728023 | Класс 38 | с 2016 |

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 961 млн ₽** 28 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 14 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Запущен новый филиал** 08 июня 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 ноября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 18 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322237500271755

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.