

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 344200269786

ОГРН 305345901300495

Регистрация 25 июля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Волгоград

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

25 июля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 342

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344200269786

ОГРН

305345901300495

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3459

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 302 920 000 ₹

Чистая прибыль

558 435 453 ₹

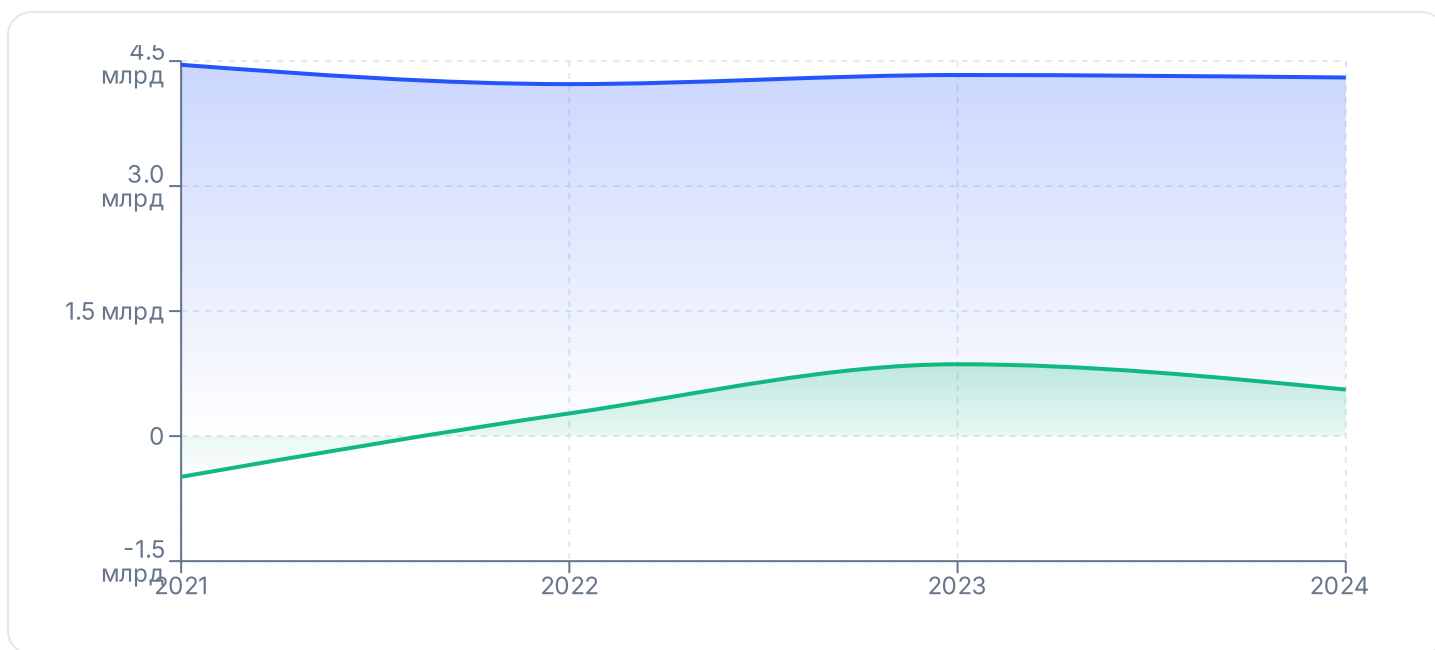
Активы

7 098 985 815 ₹

Налоги

471 100 205 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 302 920 000 ₹	4 332 935 018 ₹	4 223 696 310 ₹	4 455 276 299 ₹
Чистая прибыль, ₹	558 435 453 ₹	862 475 308 ₹	272 857 117 ₹	-487 978 126 ₹
Активы, ₹	7 098 985 815 ₹	5 605 468 637 ₹	6 700 125 483 ₹	7 238 096 230 ₹
Сотрудники	2 342	471	3 747	3 353
Чистая маржа, %	13%	19.9%	6.5%	-11%
ЕБИТДА маржа, %	19%	24.1%	13%	-2.8%
ROA, %	7.9%	15.4%	4.1%	-6.7%
Долг / капитал	1.56	1.01	0.7	0.84
Тек. ликвидность	1.94	1.1	1.64	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

471 100 205 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Михайловна	Директор по развитию	2019
Соловьёв Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2021
Новиков Андрей Викторович	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7320912999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7231516999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

67

Как поставщик

53

Как заказчик

14

Сумма

10 947 491 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	285 501 500 ₽
ПАО "Россети"	2	11 288 300 ₽
ПАО "Россети"	5	185 301 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

2

Ответчик

5

В производстве

0Общая сумма исков: **8 460 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68998/2023	Минобороны России	168 100 ₹	завершено
A40-31872/2024	АО "Стройинвест"	23 487 280 ₹	завершено
A40-80016/2023	АО "Стройинвест"	12 387 010 ₹	завершено
A40-59723/2023	ПАО "СпецМаш"	6 236 830 ₹	завершено
A40-87109/2023	ООО "ТрансЛогистик"	22 825 420 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

13

Сумма требований

3 116 064 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

12 июня 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.30.2 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 642094

Класс 9

с 2012

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 19 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 14 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 июля 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305345901300495

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.