



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 472300227837

ОГРН 304470607800060

Регистрация 18 марта 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, г Шлиссельбург

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 марта 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1273

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

472300227837

### ОГРН

304470607800060

## АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, г Шлиссельбург

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 518 040 000 ₽

Чистая прибыль

2 202 724 938 ₽

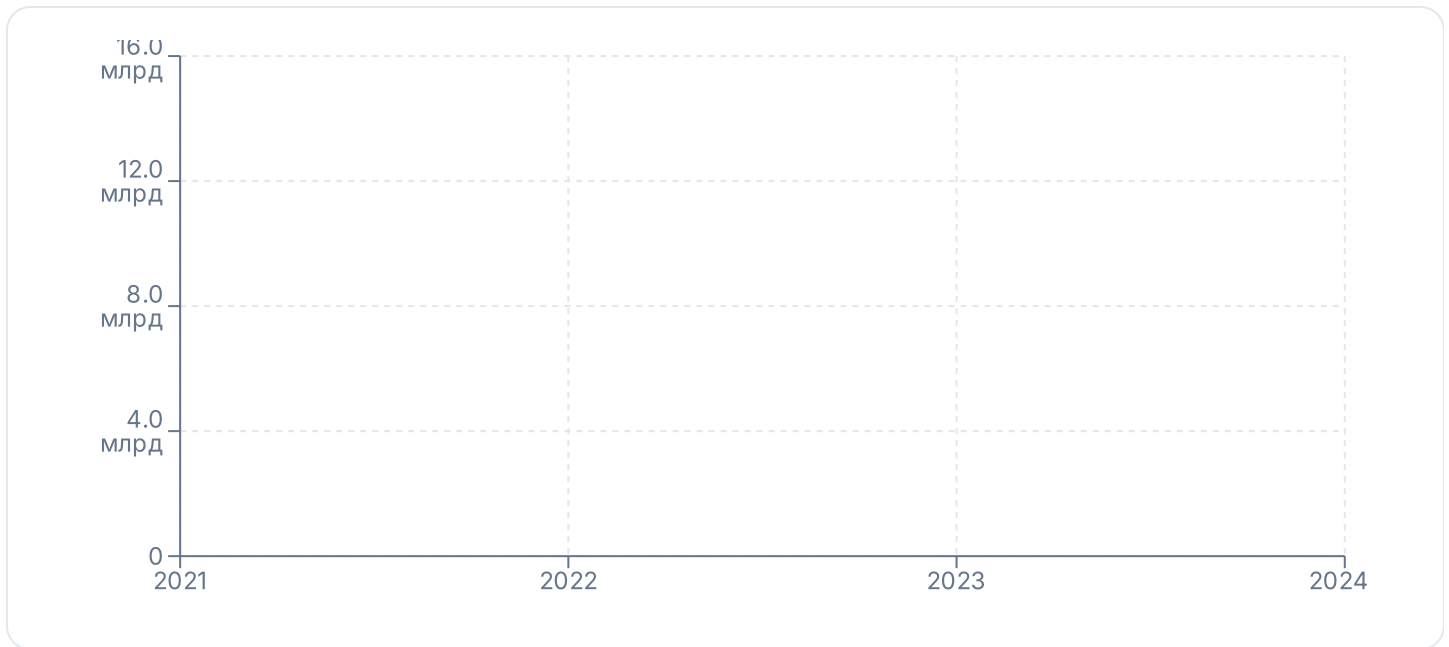
Активы

21 727 531 707 ₽

Налоги

1 087 348 931 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 518 040 000 ₽	15 699 626 981 ₽	14 345 640 126 ₽	13 933 267 528 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 202 724 938 ₽	879 563 752 ₽	1 963 023 826 ₽	2 346 664 882 ₽
Активы, ₽	21 727 531 707 ₽	25 124 956 128 ₽	17 712 997 971 ₽	16 011 655 425 ₽
Сотрудники	1 273	1 233	972	3 093
Чистая маржа, %	15.2%	5.6%	13.7%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	12.7%	21.5%	23.2%
ROA, %	10.1%	3.5%	11.1%	14.7%
Долг / капитал	1.6	1.47	1.37	1.69
Тек. ликвидность	1.14	1.96	1.73	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 087 348 931 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Новиков Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2021
Голубев Ирина Иванович	Заместитель генерального директора	2012
Попов Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2015
Кузнецов Александр Петрович	Финансовый директор	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7064202999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7897458999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7246560999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7524032999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7293880999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>98</b>	Как поставщик <b>80</b>	Как заказчик <b>18</b>	Сумма <b>9 265 743 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	168 004 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	136 762 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	70 304 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**9**

Ответчик

**7**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **330 915 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60721/2022	ИП Петров А.А.	3 210 910 ₹	в производстве
A40-99946/2022	Минобороны России	9 693 100 ₹	в производстве
A40-15804/2022	ПАО "СпецМаш"	7 613 860 ₹	в производстве
A40-70912/2023	ООО "ПромКомплект"	13 898 470 ₹	в производстве
A40-49393/2024	АО "Стройинвест"	13 689 400 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**12 108 366 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.2%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**20 мая 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.42	Производство столярных и плотничных работ	ОСНОВНОЙ
36.14	Производство прочей мебели	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 76-70-8873	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 70-16-1486	Медицинская деятельность	2014 – 2020
№ 71-22-5731	Перевозка пассажиров	2018 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 772323	Класс 38	с 2015
Петрович+	№ 712098	Класс 35	с 2017
Петрович+	№ 736064	Класс 16	с 2018

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 589 млн ₽** 02 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 437 млн ₽** 23 июля 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 27 апреля 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 19 марта 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 ноября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 20 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 15 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 июля 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 марта 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304470607800060

## 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.