



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 361200184018

ОГРН 304361212500075

ОКПО 0108029956

Регистрация 25 марта 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, рп Кантемировка

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 109

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361200184018

ОГРН

304361212500075

ОКПО

0108029956

ОКАТО

20219551000

АДРЕС

Воронежская обл, рп Кантемировка
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 879 760 000 ₽

Чистая прибыль

4 367 188 833 ₽

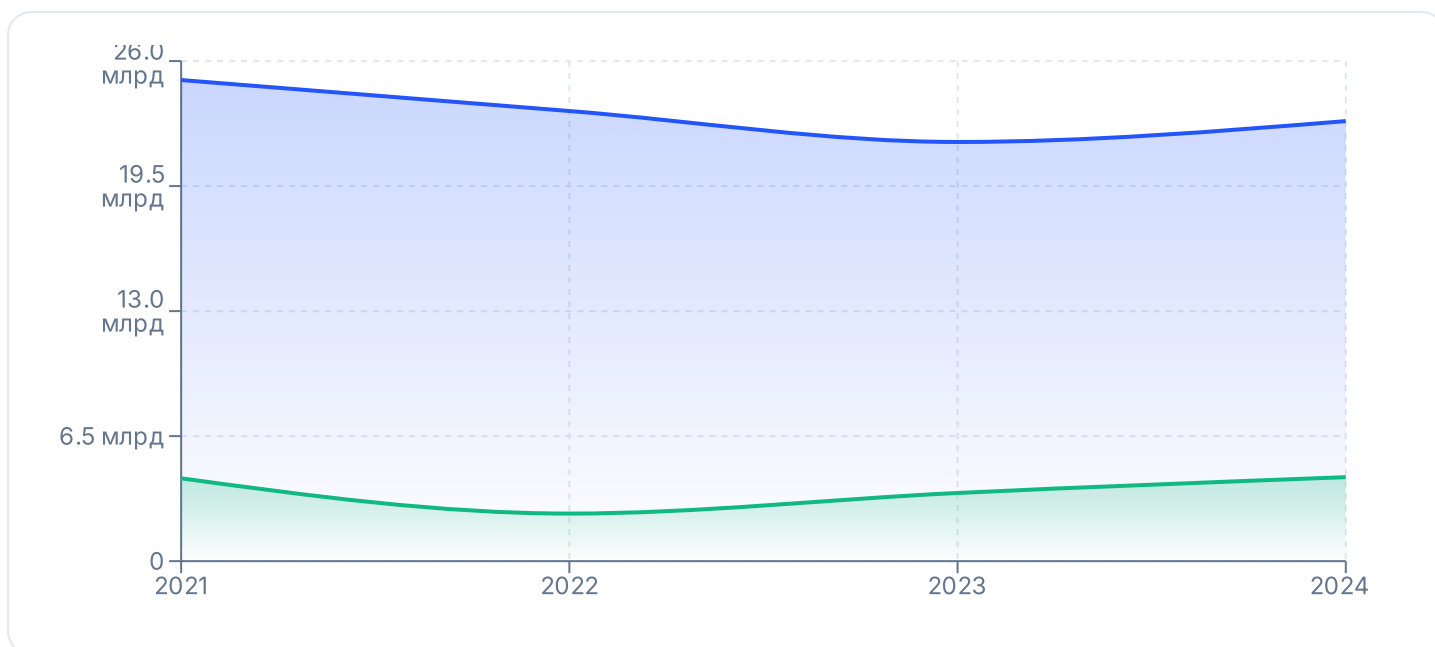
Активы

29 553 799 720 ₽

Налоги

968 970 649 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 879 760 000 ₽	21 794 109 668 ₽	23 403 996 961 ₽	25 014 373 333 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 367 188 833 ₽	3 543 686 490 ₽	2 473 878 308 ₽	4 307 882 822 ₽
Активы, ₽	29 553 799 720 ₽	31 412 316 658 ₽	34 191 416 389 ₽	40 278 228 990 ₽
Сотрудники	3 109	1 244	628	3 631
Чистая маржа, %	19.1%	16.3%	10.6%	17.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	22.2%	19.1%	24.4%
ROA, %	14.8%	11.3%	7.2%	10.7%
Долг / капитал	0.71	0.64	0.8	0.83
Тек. ликвидность	2.11	0.9	1.19	2.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

968 970 649 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Викторович	Технический директор	2023
Попов Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2018
Кузнецов Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2022
Семёнов Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2022
Новиков Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7196860999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7172811999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7969278999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7565134999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7157852999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

126

Как поставщик

89

Как заказчик

37

Сумма

13 086 460 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	60 622 100 ₽
Минздрав России	1	153 070 700 ₽
Росавтодор	4	239 581 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

49

Истец

19

Ответчик

30

В производстве

11Общая сумма исков: **367 664 150 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86207/2024	АО "Регион-Энерго"	5 061 610 ₺	в производстве
A40-26289/2022	ПАО "СпецМаш"	899 860 ₺	в производстве
A40-35076/2024	АО "Регион-Энерго"	24 179 680 ₺	в производстве
A40-70786/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 188 800 ₺	в производстве
A40-11290/2024	ФАС России	24 896 680 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

28

Сумма требований

46 610 298 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.1%, D/E 0.71

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

11 июня 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.89.2 Торговля розничная на рынках прочими товарами

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 82-28-9906 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2017 · бессрочно

№ 77-46-7129 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2021 – 2028

№ 90-64-5788 Образовательная деятельность 2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович № 730021 Класс 38 с 2013

Викторович+ № 737632 Класс 41 с 2018

Викторович+ № 699174 Класс 16 с 2017

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	19 декабря 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	05 мая 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	03 марта 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	25 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	05 декабря 2023 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	28 августа 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	07 февраля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	05 октября 2021 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	05 октября 2021 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304361212500075	25 марта 2003 г. · ЕГРЮЛ

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.