

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 270302050576

ОГРН 304270335500214

Регистрация 23 августа 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре

# 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

23 августа 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 794

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

270302050576

### ОГРН

304270335500214

## АДРЕС

Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре

Регион: Хабаровский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2700

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2703

Обособленное подразделение № 7 УФНС России по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края (ул. Кирова)

Пенсионный фонд · код 037008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 776 320 000 ₽

Чистая прибыль

4 607 056 603 ₽

Активы

48 965 915 605 ₽

Налоги

1 524 972 302 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 28 776 320 000 ₽ | 30 489 683 675 ₽ | 30 570 946 304 ₽ | 28 220 881 234 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 4 607 056 603 ₽  | 5 957 375 025 ₽  | 5 471 020 573 ₽  | 3 099 380 294 ₽  |
| Активы, ₽         | 48 965 915 605 ₽ | 44 402 937 361 ₽ | 39 119 087 311 ₽ | 37 187 820 724 ₽ |
| Сотрудники        | 4 794            | 1 842            | 508              | 2 237            |
| Чистая маржа, %   | 16%              | 19.5%            | 17.9%            | 11%              |
| ЕБИТДА маржа, %   | 20.1%            | 24%              | 23.5%            | 17.2%            |
| ROA, %            | 9.4%             | 13.4%            | 14%              | 8.3%             |
| Долг / капитал    | 0.92             | 1.43             | 1.14             | 0.98             |
| Тек. ликвидность  | 2                | 1                | 2.17             | 1.42             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 524 972 302 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Новиков Татьяна Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2018          |
| Соколов Ольга Викторович  | Главный бухгалтер                  | 2017          |
| Павлов Андрей Петрович    | Главный бухгалтер                  | 2012          |
| Павлов Николай Николаевич | Финансовый директор                | 2010          |
| Голубев Дмитрий Сергеевна | Технический директор               | 2020          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Капитал"     | 7220178999 | Общий директор    |
| ООО "Волков Холдинг"     | 7625290999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Капитал"     | 7363984999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Логистика"   | 7678374999 | Общий учредитель  |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7457507999 | Общий учредитель  |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**78**

Как поставщик

**62**

Как заказчик

**16**

Сумма

**12 489 048 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| Росавтодор      | 1          | 257 867 900 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ"  | 6          | 222 364 400 ₽ |
| Минздрав России | 7          | 100 802 300 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**9**

Ответчик

**15**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **940 098 000 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-55288/2022 | ООО "ПромКомплект"   | 7 585 120 ₺  | в производстве |
| A40-29347/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 16 159 659 ₺ | в производстве |
| A40-50679/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 18 514 480 ₺ | в производстве |
| A40-96127/2024 | Минобороны России    | 13 845 160 ₺ | в производстве |
| A40-67790/2022 | ООО "ТрансЛогистик"  | 18 508 060 ₺ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**45 825 832 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**02 июля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|       |                                   |          |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 74.81 | Деятельность в области фотографии | ОСНОВНОЙ |
|-------|-----------------------------------|----------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 78-32-9105 | Образовательная деятельность | 2023 · бессрочно |
|--------------|------------------------------|------------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович  | № 648457 | Класс 42 | с 2017 |
| Петрович+ | № 760398 | Класс 42 | с 2012 |
| Петрович+ | № 612006 | Класс 35 | с 2017 |

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 17 декабря 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 19 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 419 млн ₽ 05 июня 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 13 мая 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 24 апреля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 781 млн ₽ 26 ноября 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 07 августа 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 10 августа 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 10 августа 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 23 августа 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304270335500214

## 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.