

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Андреевич

ИНН 230213805773

ОГРН 304230219700204

Регистрация 29 июля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 июля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1968

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230213805773

ОГРН

304230219700204

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2302

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Армавиру Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 033002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 277 100 000 ₹

Чистая прибыль

-881 073 968 ₹

Активы

8 302 083 672 ₹

Налоги

471 043 627 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 277 100 000 ₹	6 626 497 509 ₹	6 158 062 117 ₹	6 726 452 790 ₹
Чистая прибыль, ₹	-881 073 968 ₹	365 480 362 ₹	337 054 756 ₹	929 069 632 ₹
Активы, ₹	8 302 083 672 ₹	9 710 010 233 ₹	11 043 961 587 ₹	8 746 435 487 ₹
Сотрудники	1 968	4 041	3 411	682
Чистая маржа, %	-14%	5.5%	5.5%	13.8%
ЕБИТДА маржа, %	-10%	14.3%	11.7%	19.9%
ROA, %	-10.6%	3.8%	3.1%	10.6%
Долг / капитал	0.53	1.31	0.91	1.13
Тек. ликвидность	0.96	1.59	1.64	0.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

471 043 627 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ольга Петрович	Финансовый директор	2020
Морозов Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2021
Семёнов Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7409627999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7349443999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

55

Как заказчик

15

Сумма

1 528 674 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	107 423 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	192 754 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	134 163 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

14

Ответчик

21

В производстве

9Общая сумма исков: **1 520 774 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41733/2024	АО "Стройинвест"	18 892 090 ₽	в производстве
A40-32661/2023	ПАО "СпецМаш"	27 834 370 ₽	в производстве
A40-96411/2024	ООО "Стройподряд"	236 500 ₽	в производстве
A40-71926/2024	АО "Регион-Энерго"	22 427 560 ₽	в производстве
A40-95770/2022	АО "Регион-Энерго"	9 787 420 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

7

Сумма требований

12 177 004 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**03 апреля 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

55.30	Деятельность ресторанов и кафе	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-24-4859	Медицинская деятельность	2022 – 2031
--------------	--------------------------	-------------

№ 77-94-8141	Перевозка пассажиров	2019 – 2027
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 740039	Класс 36	с 2014
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 11 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 08 ноября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 августа 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 19 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 июля 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304230219700204

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.