



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 234203342763

ОГРН 325237500069281

ОКПО 2040005889

Регистрация 19 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, пгт Мостовской

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 997

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234203342763

ОГРН

325237500069281

ОКПО

2040005889

ОКАТО

03233551000

ОКТМО

03633151051

АДРЕС

Краснодарский край, пгт Мостовской

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 396 200 000 ₹

Чистая прибыль

751 338 756 ₹

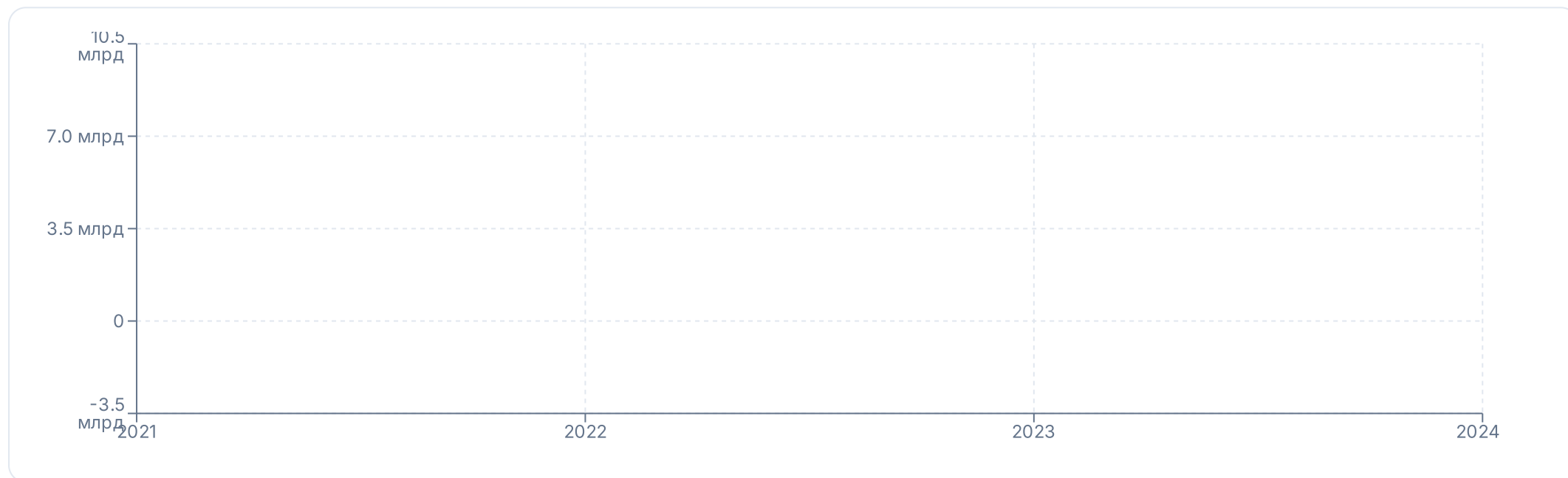
Активы

15 391 071 441 ₹

Налоги

805 254 340 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 396 200 000 ₹	9 431 583 740 ₹	8 454 476 380 ₹	7 263 813 449 ₹
Чистая прибыль, ₹	751 338 756 ₹	1 398 456 573 ₹	-616 081 245 ₹	682 083 269 ₹
Активы, ₹	15 391 071 441 ₹	12 984 892 358 ₹	14 419 275 174 ₹	8 457 664 046 ₹
Сотрудники	4 997	3 867	1 574	720
Чистая маржа, %	8%	14.8%	-7.3%	9.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	23.2%	-0.9%	16.1%
ROA, %	4.9%	10.8%	-4.3%	8.1%
Долг / капитал	0.66	1.6	0.34	0.71
Тек. ликвидность	2.14	1.14	2.27	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

805 254 340 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Волков Алексей Николаевич	Финансовый директор	2010
Соловьёв Андрей Викторович	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7213508999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7236057999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

25

Как заказчик

4

Сумма

2 465 701 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	31 997 900 ₽
Росавтодор	1	229 817 599 ₽
Росавтодор	6	288 407 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

6

Ответчик

5

В производстве

2Общая сумма исков: **554 685 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18962/2023	Минобороны России	13 569 580 ₹	в производстве
A40-65186/2024	ИП Петров А.А.	19 350 160 ₹	в производстве
A40-67004/2024	ИП Петров А.А.	3 708 580 ₹	завершено
A40-89735/2023	ПАО "СпецМаш"	391 780 ₹	завершено
A40-97652/2024	ООО "ТД Континент"	9 270 310 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

21

Сумма требований

6 364 704 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

12 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг	
45.20.4	Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-52-1511	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 789120	Класс 36	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 21 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 325237500069281 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Изменение в составе учредителей** 15 марта 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 19 января 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 07 октября 2023 г. · Ведомости

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.