



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 380412299325

ОГРН 309384732100027

ОКПО 0167657844

Регистрация 17 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Братский р-н, село Тангуй

# 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

17 ноября 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

754

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

380412299325

### ОГРН

309384732100027

### ОКПО

0167657844

### ОКАТО

25204000045

## АДРЕС

Иркутская обл, Братский р-н, село Тангуй

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3805

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 682 140 000 ₽

Чистая прибыль

1 111 312 732 ₽

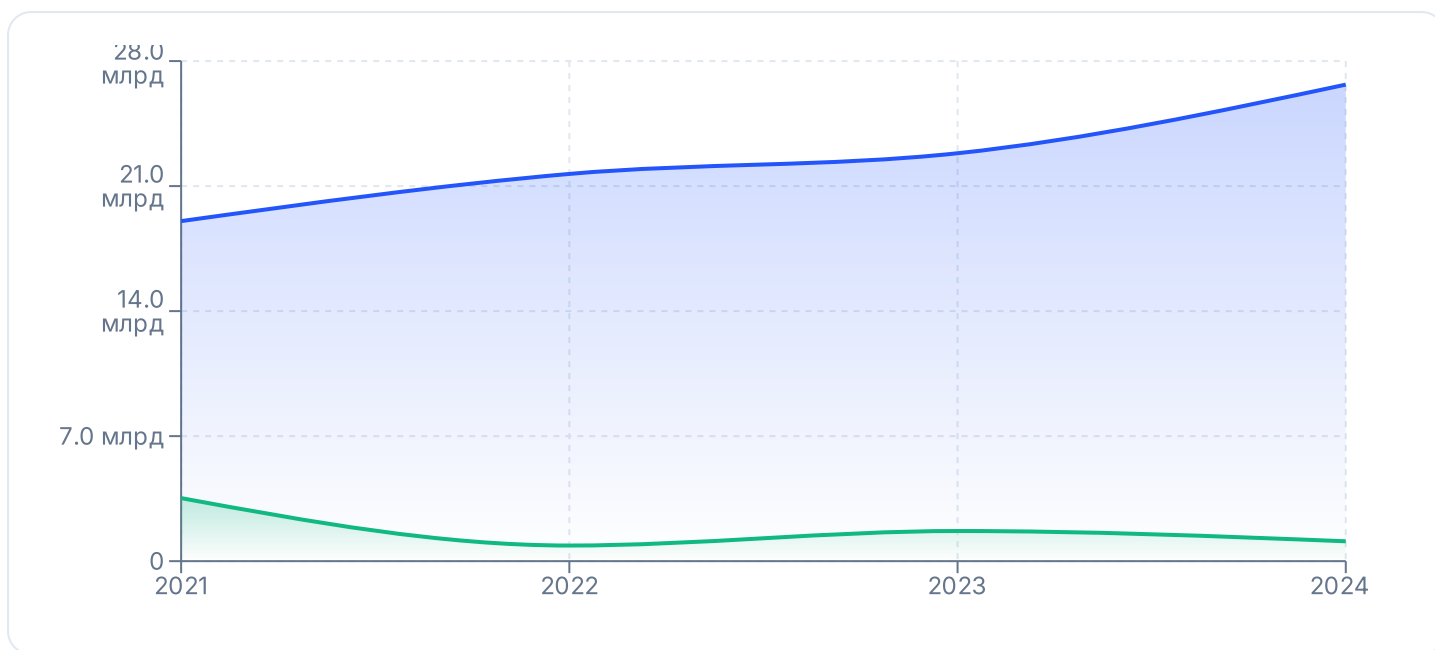
Активы

37 934 550 758 ₽

Налоги

1 964 501 374 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 682 140 000 ₽	22 839 878 487 ₽	21 681 188 611 ₽	19 039 563 431 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 111 312 732 ₽	1 687 964 318 ₽	874 514 212 ₽	3 529 966 666 ₽
Активы, ₽	37 934 550 758 ₽	35 783 376 949 ₽	26 157 035 843 ₽	28 737 715 393 ₽
Сотрудники	754	1 325	4 137	3 041
Чистая маржа, %	4.2%	7.4%	4%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	11.2%	15.4%	8.5%	22.7%
ROA, %	2.9%	4.7%	3.3%	12.3%
Долг / капитал	1.51	0.81	1.56	1.12
Тек. ликвидность	2.12	2.32	1.14	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 964 501 374 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2014
Новиков Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2015
Виноградов Алексей Иванович	Технический директор	2015
Морозов Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2011
Морозов Алексей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7002461999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7034641999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7857325999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7676299999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7383221999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**179**

Как поставщик

**149**

Как заказчик

**30**

Сумма

**27 623 459 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	75 274 700 ₽
ПАО "Россети"	3	167 478 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	124 580 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**6**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **454 801 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11577/2024	АО "Регион-Энерго"	19 605 160 ₽	в производстве
A40-13045/2024	ООО "ПромКомплект"	3 921 910 ₽	в производстве
A40-35425/2023	ООО "ТД Континент"	22 752 640 ₽	в производстве
A40-64389/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 100 930 ₽	в производстве
A40-71823/2023	ООО "ПромКомплект"	7 705 269 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**9 338 812 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.2%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**6**

Последняя

**24 апреля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-31-5700	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 730839	Класс 41	с 2021
Викторович+	№ 751901	Класс 38	с 2010
Викторович+	№ 741462	Класс 35	с 2013

---

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	17 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	10 февраля 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	16 января 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	02 ноября 2023 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	26 апреля 2023 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	19 апреля 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	21 января 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309384732100027	17 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.