



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волкова Наталия Константиновна

Индивидуальный предприниматель Волкова Наталия Константиновна

ИНН 771986137637

ОГРН 308770000433432

ОКПО 0116621591

Регистрация 06 августа 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Волкова
Наталья Константиновна

СОКРАЩЁННОЕ

Волкова Наталья Константиновна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 августа 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 512

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771986137637

ОГРН

308770000433432

ОКПО

0116621591

ОКАТО

45263570000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7719

Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087412

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 731 790 000 ₽

Чистая прибыль

-1 346 413 727 ₽

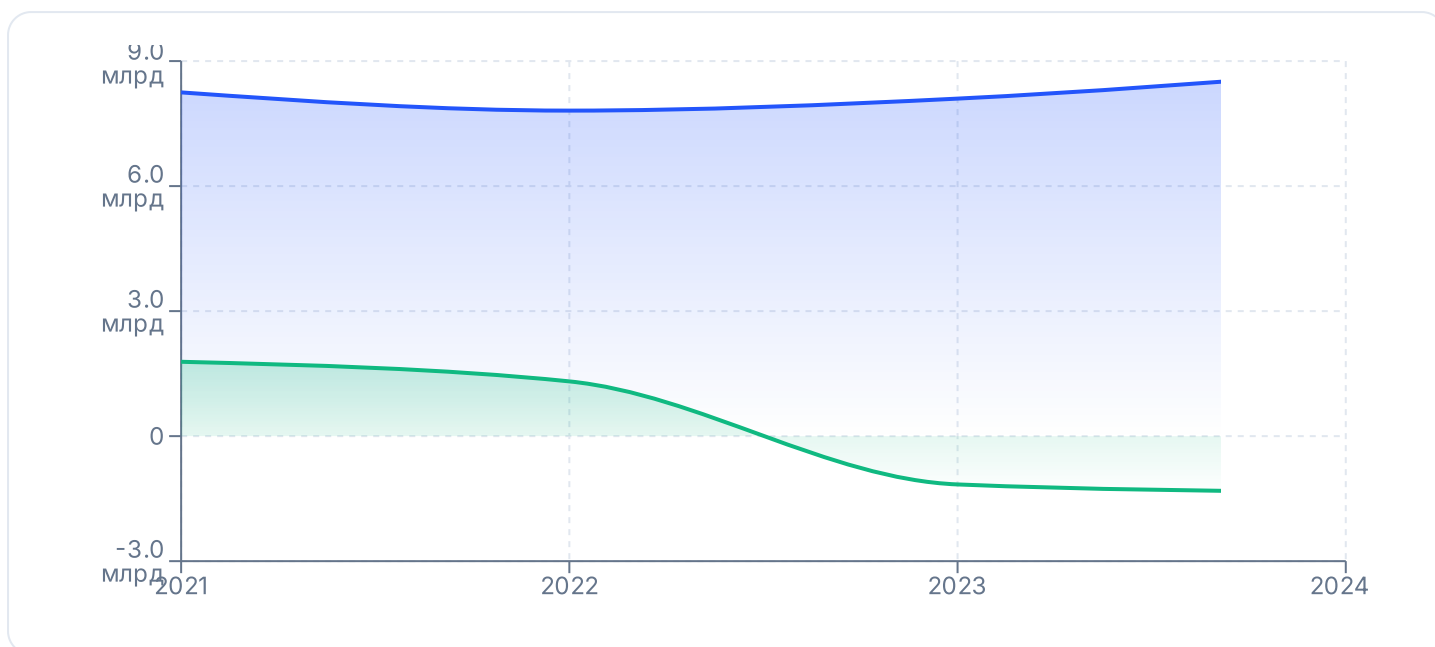
Активы

15 132 976 185 ₽

Налоги

908 099 873 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 731 790 000 ₽	8 099 348 633 ₽	7 811 483 609 ₽	8 248 653 289 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 346 413 727 ₽	-1 159 080 450 ₽	1 313 669 072 ₽	1 784 159 290 ₽
Активы, ₽	15 132 976 185 ₽	13 722 255 817 ₽	9 775 680 381 ₽	9 655 070 121 ₽
Сотрудники	1 512	2 145	579	2 944
Чистая маржа, %	-15.4%	-14.3%	16.8%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	-8.6%	-8.8%	22.8%	26.7%
ROA, %	-8.9%	-8.4%	13.4%	18.5%
Долг / капитал	1.4	1.3	1.09	1.43
Тек. ликвидность	2.61	2.34	1.32	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

908 099 873 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Алексеевна	Директор по развитию	2017
Васильев Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Морозов Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волкова Технологии"	7984757999	Дочернее общество
ООО "Волкова Девелопмент"	7677123999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

25

Как поставщик

18

Как заказчик

7

Сумма

2 547 154 975 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	293 687 900 ₽
ПАО "Россети"	1	296 932 400 ₽
ПАО "Россети"	3	29 714 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

8

Ответчик

15

В производстве

5Общая сумма исков: **396 022 050 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53070/2022	АО "Стройинвест"	4 005 730 ₺	в производстве
A40-68645/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 491 040 ₺	в производстве
A40-40490/2023	ООО "ТД Континент"	26 359 090 ₺	в производстве
A40-65709/2022	АО "Стройинвест"	19 830 940 ₺	в производстве
A40-48369/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 663 130 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

20

Сумма требований

14 570 598 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.4%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

26 июля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 35)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
01.6	Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции	
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
46.6	Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями	
46.7	Торговля оптовая специализированная прочая	
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
52.2	Деятельность транспортная вспомогательная	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

53.1	Деятельность почтовой связи общего пользования
53.20.3	Деятельность курьерская
58	Деятельность издательская
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета
73.1	Деятельность рекламная
74.20	Деятельность в области фотографии
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу
77.3	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
78.1	Деятельность агентств по подбору персонала
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-16-5472

Медицинская деятельность

2022 – 2031

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Константиновна

№ 702379

Класс 41

с 2016

Хроника событий

- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 11 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 206 млн ₽** 21 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 августа 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308770000433432

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.