



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 711604002368

ОГРН 318715400057852

ОКПО 0135052521

Регистрация 15 августа 2018 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Тульская область, Новомосковский район, Ключевский,  
д Красное Гремячево

# 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

15 августа 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

200

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

711604002368

ОГРН

318715400057852

ОКПО

0135052521

ОКАТО

70234815001

ОКТМО

70724000236

### АДРЕС

Тульская область, Новомосковский район, Ключевский, д Красное Гремячево

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Пенсионный фонд · код 071

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 449 490 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 714 632 801 ₺**

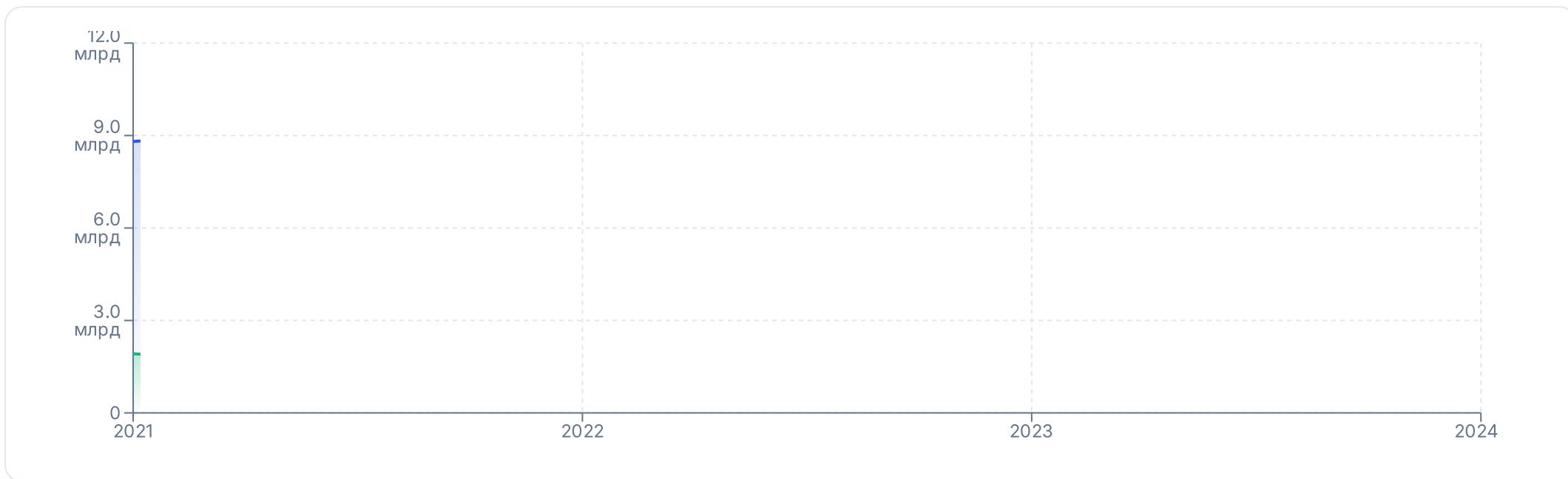
Активы

**17 565 449 189 ₺**

Налоги

**900 581 161 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 449 490 000 ₹	11 559 576 846 ₹	9 915 989 972 ₹	8 809 068 011 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 714 632 801 ₹	1 842 190 115 ₹	1 283 110 064 ₹	1 920 361 146 ₹
Активы, ₹	17 565 449 189 ₹	16 709 947 466 ₹	11 518 906 776 ₹	14 266 385 186 ₹
Сотрудники	200	4 574	4 203	106
Чистая маржа, %	15%	15.9%	12.9%	21.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.9%	24.3%	19.7%	29%
ROA, %	9.8%	11%	11.1%	13.5%
Долг / капитал	1.27	1.58	0.71	0.75
Тек. ликвидность	2.65	1.72	2.09	2.19

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

900 581 161 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Волков Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011
Морозов Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Васильев Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2014
Голубев Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Попов Татьяна Петрович	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7628984999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7280729999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7631106999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7920579999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7990159999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**84**

Как поставщик

**74**

Как заказчик

**10**

Сумма

**4 420 147 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	133 479 800 ₽
Минздрав России	5	89 932 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	69 100 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**14**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **292 060 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21006/2024	ООО "Стройподряд"	21 536 440 ₺	в производстве
A40-93139/2022	ФАС России	8 164 809 ₺	в производстве
A40-75516/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 401 750 ₺	в производстве
A40-37191/2022	ФАС России	26 083 930 ₺	завершено
A40-84292/2023	Минобороны России	12 350 620 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**9 827 052 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 октября 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.20.2    Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 789804	Класс 35	с 2010
Петрович+	№ 603719	Класс 36	с 2013
Петрович+	№ 681437	Класс 35	с 2018

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 20 декабря 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 01 сентября 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 апреля 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 14 июля 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 06 июня 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 20 февраля 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318715400057852 15 августа 2018 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.