



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 311102405108

ОГРН 307312208800134

ОКПО 0153588993

Регистрация 29 марта 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Бирюч

# 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

29 марта 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 896

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311102405108

ОГРН

307312208800134

ОКПО

0153588993

ОКАТО

14242501000

ОКТМО

14533000001

### АДРЕС

Белгородская обл, г Бирюч

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 335 580 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 309 302 927 ₹**

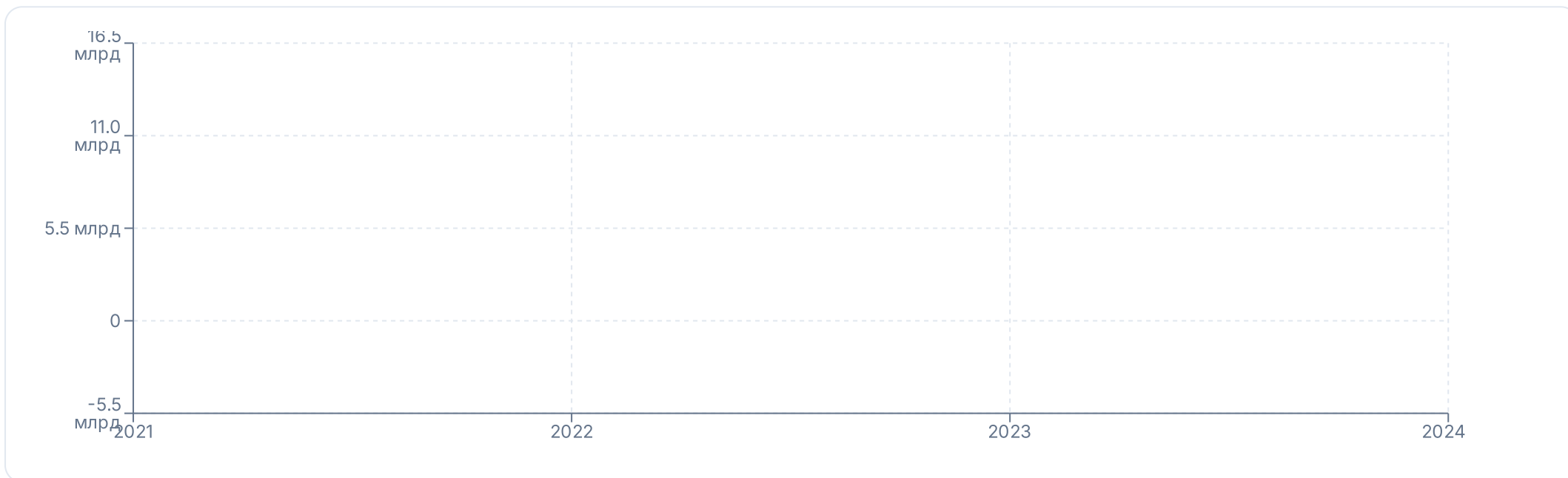
Активы

**16 422 701 393 ₹**

Налоги

**1 048 752 040 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 335 580 000 ₹	15 454 790 986 ₹	13 433 242 506 ₹	14 439 969 999 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 309 302 927 ₹	1 113 969 589 ₹	2 307 910 319 ₹	-2 131 754 577 ₹
Активы, ₹	16 422 701 393 ₹	24 792 816 794 ₹	18 850 806 072 ₹	22 264 497 338 ₹
Сотрудники	2 896	4 325	4 141	2 358
Чистая маржа, %	9.1%	7.2%	17.2%	-14.8%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	13.9%	26.1%	-9.4%
ROA, %	8%	4.5%	12.2%	-9.6%
Долг / капитал	1.14	1.39	1.31	1.39
Тек. ликвидность	1.06	1.56	1.47	1.45

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 048 752 040 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Елена Сергеевна	Директор по развитию	2020
Волков Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Голубев Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Новиков Игорь Михайлович	Технический директор	2020
Семёнов Александр Сергеевич	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7362260999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7861419999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7272990999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7622037999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7557105999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**119**

Как поставщик

**90**

Как заказчик

**29**

Сумма

**14 561 673 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	281 441 000 ₽
ПАО "Россети"	7	231 107 899 ₽
Минздрав России	4	207 701 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**31**

Ответчик

**19**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **857 435 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72437/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 719 160 ₹	в производстве
A40-41228/2023	АО "Регион-Энерго"	13 006 690 ₹	в производстве
A40-43728/2022	ООО "Стройподряд"	22 201 840 ₹	в производстве
A40-79006/2024	Минобороны России	4 729 120 ₹	в производстве
A40-84476/2022	ООО "Стройподряд"	8 079 250 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**20 150 704 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.1%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**11 февраля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

86.21	Общая врачебная практика	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-16-9250	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2023
--------------	---	-------------

---

№ 75-43-3254	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2027
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 764331	Класс 36	с 2014
------------	----------	----------	--------

---

Николаевич+	№ 691428	Класс 16	с 2016
-------------	----------	----------	--------

---

Николаевич+	№ 628025	Класс 41	с 2013
-------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Изменение в составе учредителей	20 декабря 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	19 октября 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	03 августа 2024 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	15 июля 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	22 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	22 июня 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	22 марта 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307312208800134	29 марта 2007 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.