



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 431900368536

ОГРН 316435000089271

ОКПО 0106883259

Регистрация 30 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кировская обл, пгт Нагорск

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 713

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

431900368536

ОГРН

316435000089271

ОКПО

0106883259

ОКАТО

33225551000

ОКТМО

33625151051

АДРЕС

Кировская обл, пгт Нагорск

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Пенсионный фонд · код 043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 343 560 000 ₹

Чистая прибыль

1 701 623 614 ₹

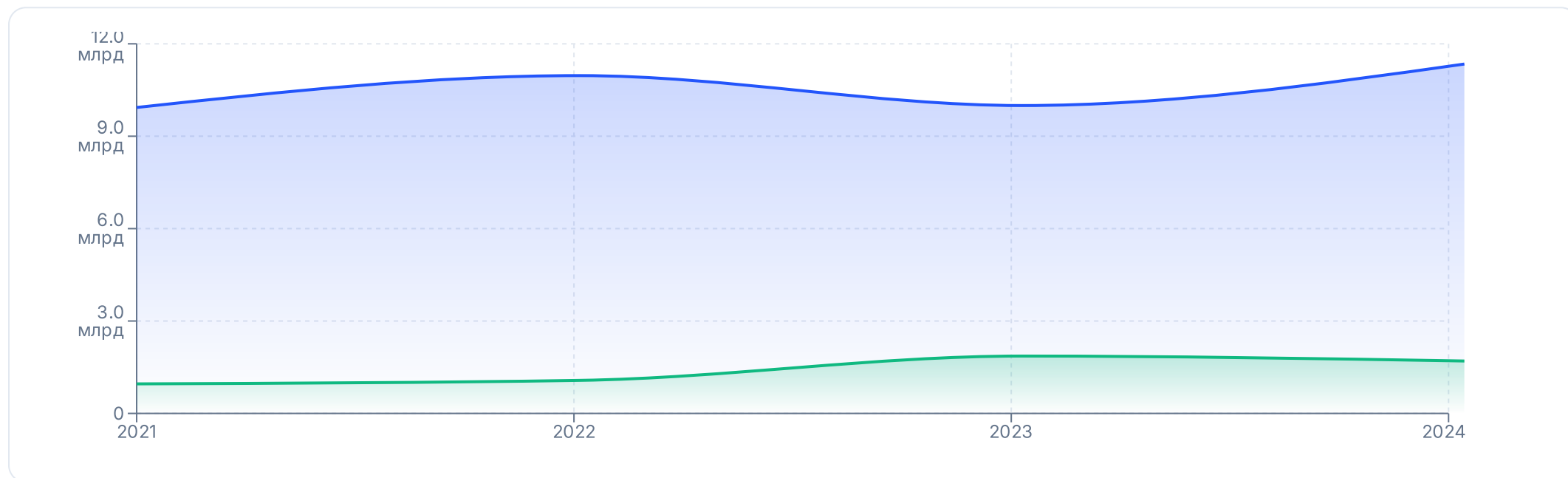
Активы

17 081 416 237 ₹

Налоги

809 799 506 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 343 560 000 ₹	9 996 021 641 ₹	10 967 984 805 ₹	9 933 267 860 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 701 623 614 ₹	1 862 588 501 ₹	1 072 812 814 ₹	959 449 177 ₹
Активы, ₹	17 081 416 237 ₹	11 303 424 302 ₹	14 988 678 031 ₹	12 950 036 076 ₹
Сотрудники	1 713	4 209	435	2 277
Чистая маржа, %	15%	18.6%	9.8%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.3%	24.5%	16.3%	14.8%
ROA, %	10%	16.5%	7.2%	7.4%
Долг / капитал	1.03	0.92	1.23	0.78
Тек. ликвидность	1.04	1.85	1.26	2.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

809 799 506 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2017
Лебедев Александр Алексеевна	Главный бухгалтер	2012
Петров Николай Михайловна	Директор по развитию	2016
Виноградов Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2018
Попов Алексей Викторович	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7384108999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7419345999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7215983999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7589335999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7112573999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

34

Как заказчик

8

Сумма

7 659 632 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	36 265 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	303 839 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	27 614 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

40

Ответчик

51

В производстве

15Общая сумма исков: **2 354 192 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91074/2022	ИП Петров А.А.	25 472 560 ₺	в производстве
A40-15824/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 396 000 ₺	в производстве
A40-24290/2024	Минобороны России	23 937 490 ₺	в производстве
A40-95809/2022	ООО "Стройподряд"	29 363 740 ₺	в производстве
A40-10432/2022	ООО "ПромКомплект"	17 261 260 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

55

Сумма требований

43 558 272 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

22 октября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

61.90	Деятельность в области телекоммуникаций прочая	ОСНОВНОЙ
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
43.21	Производство электромонтажных работ	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 78-84-3757	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 86-87-3064	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 72-35-6065	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 685761	Класс 41	с 2018
Иванович+	№ 797505	Класс 16	с 2018
Иванович+	№ 785321	Класс 35	с 2018

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 23 ноября 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 664 млн ₽ 06 апреля 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 17 января 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 12 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 04 сентября 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 12 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 17 января 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 316435000089271 30 сентября 2016 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.