



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 370604055968

ОГРН 317370200050573

Регистрация 16 ноября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, Палехский р-н, деревня Пеньки

# 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

16 ноября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

219

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370604055968

ОГРН

317370200050573

### АДРЕС

Ивановская обл, Палехский р-н, деревня Пеньки

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3706

Обособленное подразделение № 4 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

238 730 000 ₹

Чистая прибыль

-31 630 460 ₹

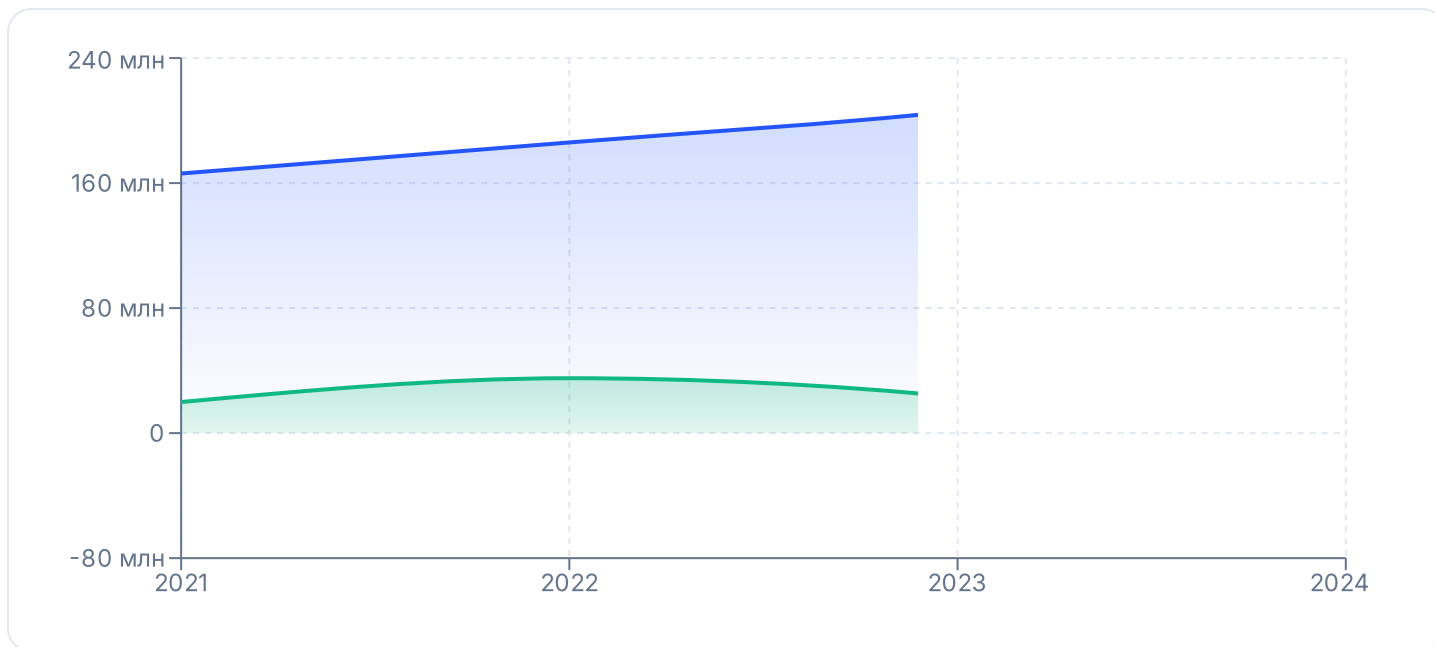
Активы

302 983 368 ₹

Налоги

19 876 908 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	238 730 000 ₹	206 199 755 ₹	186 018 624 ₹	166 136 907 ₹
Чистая прибыль, ₹	-31 630 460 ₹	23 099 346 ₹	35 135 294 ₹	19 900 111 ₹
Активы, ₹	302 983 368 ₹	231 725 120 ₹	306 895 405 ₹	226 162 903 ₹
Сотрудники	219	3 716	1 176	3 991
Чистая маржа, %	-13.2%	11.2%	18.9%	12%
ЕБИТДА маржа, %	-7.2%	19.5%	24.3%	19.2%
ROA, %	-10.4%	10%	11.4%	8.8%
Долг / капитал	0.97	0.76	1.22	1.02
Тек. ликвидность	1.56	1.96	1.34	1.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
8.3% от выручки

СТАТУС МСП  
Среднее предприятие

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
19 876 908 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017
Семёнов Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>21</b>	Как поставщик <b>16</b>	Как заказчик <b>5</b>	Сумма <b>2 419 880 379 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	230 864 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	111 526 400 ₽
ОАО "РЖД"	6	48 125 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**8**

Ответчик

**5**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **528 375 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24704/2024	ООО "ПромКомплект"	9 674 740 ₹	в производстве
A40-44243/2023	ИП Петров А.А.	27 038 860 ₹	в производстве
A40-77249/2022	ООО "Стройподряд"	15 905 289 ₹	в производстве
A40-84781/2023	ИП Петров А.А.	21 331 330 ₹	завершено
A40-87480/2022	ПАО "СпецМаш"	2 230 930 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**2**

Сумма требований

**2 629 212 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -13.2%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 сентября  
2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	ОСНОВНОЙ
-------	-----------------------------------	----------

---

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
-------	---	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 16 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 16 мая 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 28 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317370200050573

## 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.