



# ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 234082287307

ОГРН 318237500042302

ОКПО 0125819250

Регистрация 09 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Куцевская

# 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

09 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

538

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234082287307

ОГРН

318237500042302

ОКПО

0125819250

ОКАТО

03228816001

ОКТМО

03628416101

### АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Куцевская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 941 440 000 ₽

Чистая прибыль

2 531 289 206 ₽

Активы

34 242 487 404 ₽

Налоги

2 170 985 174 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 941 440 000 ₽	22 086 641 946 ₽	23 030 928 714 ₽	19 936 458 586 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 531 289 206 ₽	1 052 818 097 ₽	1 935 429 429 ₽	-2 476 490 936 ₽
Активы, ₽	34 242 487 404 ₽	34 545 422 915 ₽	30 156 813 213 ₽	30 355 415 322 ₽
Сотрудники	538	3 379	2 228	4 047
Чистая маржа, %	11%	4.8%	8.4%	-12.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	12%	16.7%	-7.4%
ROA, %	7.4%	3%	6.4%	-8.2%
Долг / капитал	0.67	1.58	1.5	1.62
Тек. ликвидность	2.29	2.05	0.95	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 170 985 174 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Голубев Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2016
Новиков Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2012
Волков Сергей Андреевич	Директор по развитию	2023
Голубев Михаил Алексеевна	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7792421999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7548659999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7530584999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7393353999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7100203999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**169**

Как поставщик

**131**

Как заказчик

**38**

Сумма

**2 184 527 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	124 301 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	182 222 300 ₽
Росавтодор	8	236 289 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**22**

Ответчик

**50**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **1 936 134 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48698/2024	АО "Регион-Энерго"	2 106 430 ₽	в производстве
A40-89834/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 740 900 ₽	в производстве
A40-69427/2023	ООО "Стройподряд"	900 910 ₽	в производстве
A40-60279/2023	ООО "Стройподряд"	11 475 850 ₽	в производстве
A40-34239/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	13 972 390 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**33 481 728 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 нарушений, 11 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**19**

Со штрафами

**11**

Последняя

**08 августа 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	<b>ОСНОВНОЙ</b>
69.10	Деятельность в области права	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-70-5910	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 94-43-2583	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 95-85-6782	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 714384	Класс 42	с 2011
Николаевич+	№ 606406	Класс 16	с 2016
Николаевич+	№ 722903	Класс 36	с 2010

---

## Хроника событий

---

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Объявлено о реструктуризации	27 июля 2024 г. · Коммерсантъ
● Назначен новый член правления	19 мая 2023 г. · Коммерсантъ
● Изменение в составе учредителей	12 апреля 2023 г. · Интерфакс
● Изменение в составе учредителей	07 апреля 2023 г. · ТАСС
● Запущен новый филиал	02 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	21 января 2023 г. · ТАСС
● Изменён юридический адрес	06 января 2023 г. · Ведомости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318237500042302	09 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ

## 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.