

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 223201330066

ОГРН 306220304400054

Регистрация 13 февраля 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, село Алтайское

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

13 февраля 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 468

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

223201330066

ОГРН

306220304400054

АДРЕС

Алтайский край, село Алтайское

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2204

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 556 540 000 ₽

Чистая прибыль

-3 436 516 388 ₽

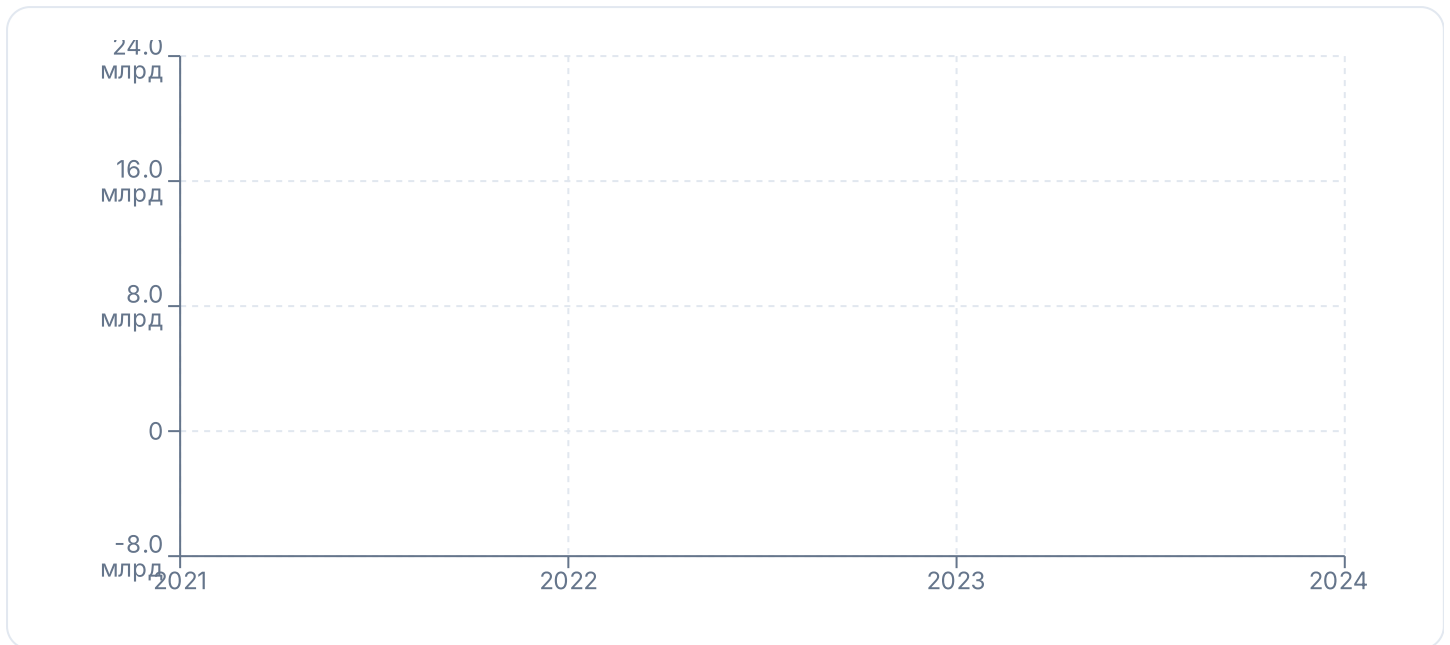
Активы

37 595 894 247 ₽

Налоги

2 173 634 812 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 556 540 000 ₽	19 683 434 552 ₽	21 540 404 214 ₽	20 649 719 270 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 436 516 388 ₽	2 226 157 081 ₽	3 729 627 073 ₽	4 016 934 135 ₽
Активы, ₽	37 595 894 247 ₽	22 081 843 337 ₽	37 484 589 873 ₽	30 070 928 605 ₽
Сотрудники	3 468	3 629	1 762	4 251
Чистая маржа, %	-15.2%	11.3%	17.3%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	-8.6%	17%	23.8%	24.5%
ROA, %	-9.1%	10.1%	9.9%	13.4%
Долг / капитал	0.61	1	0.44	0.99
Тек. ликвидность	1.5	1.81	1.16	1.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 173 634 812 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Иванович	Технический директор	2012
Петров Игорь Иванович	Главный бухгалтер	2017
Семёнов Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2018
Соколов Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Петров Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7610753999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7193379999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7042145999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7081275999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7971615999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

169

Как поставщик

118

Как заказчик

51

Сумма

17 985 115 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	290 891 300 ₹
ОАО "РЖД"	4	188 942 300 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	278 828 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

54

Ответчик

46

В производстве

30Общая сумма исков: **2 929 185 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49491/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 173 659 ₽	в производстве
A40-93956/2023	ООО "Стройподряд"	2 265 550 ₽	в производстве
A40-31693/2022	ПАО "СпецМаш"	722 110 ₽	в производстве
A40-79561/2022	ООО "Стройподряд"	4 440 400 ₽	в производстве
A40-12936/2023	ООО "Стройподряд"	23 793 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

38

Сумма требований

54 457 116 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.2%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

30 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

**04 декабря 2024
г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 91-70-5543	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 99-51-8444	Медицинская деятельность	2023 – 2031
№ 94-17-7656	Медицинская деятельность	2016 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 779505	Класс 36	с 2014
Иванович+	№ 784396	Класс 42	с 2018
Иванович+	№ 779969	Класс 38	с 2011

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 350 млн ₽** 20 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 19 октября 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 758 млн ₽** 13 августа 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 19 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 26 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 апреля 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 18 января 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 15 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 февраля 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306220304400054

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.