



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 234905389963

ОГРН 307234903300022

ОКПО 0154081345

Регистрация 02 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 февраля 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234905389963

ОКПО

0154081345

ОКТМО

03645101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

549

ОГРН

307234903300022

ОКАТО

03423000000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 804 190 000 ₹

Чистая прибыль

694 805 979 ₹

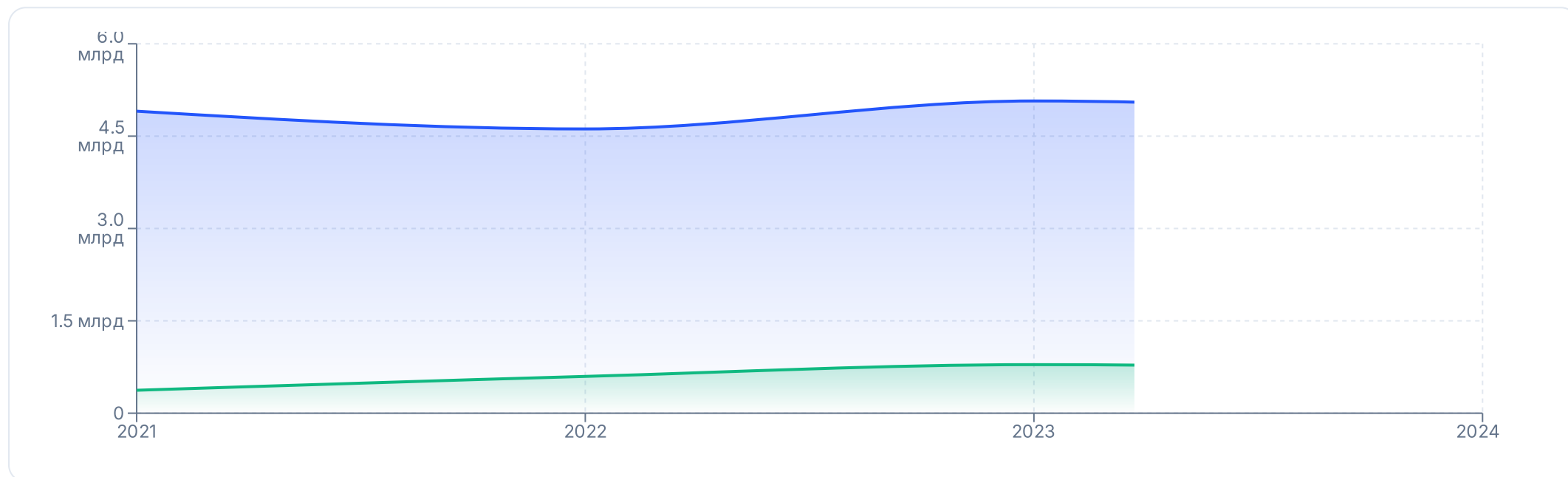
Активы

5 978 166 850 ₹

Налоги

521 524 034 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 804 190 000 ₹	5 071 424 270 ₹	4 617 150 173 ₹	4 905 268 424 ₹
Чистая прибыль, ₹	694 805 979 ₹	788 548 355 ₹	597 627 389 ₹	372 450 753 ₹
Активы, ₹	5 978 166 850 ₹	7 403 552 699 ₹	7 038 749 864 ₹	7 585 506 110 ₹
Сотрудники	549	91	3 496	5 016
Чистая маржа, %	14.5%	15.5%	12.9%	7.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.4%	20%	17.2%	14.3%
ROA, %	11.6%	10.7%	8.5%	4.9%
Долг / капитал	1.51	0.96	1.55	1.06
Тек. ликвидность	1.53	2.48	1.57	1.73

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

521 524 034 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Соловьёв Александр Петрович	Технический директор	2012
Павлов Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7125321999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7903507999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

28

Как заказчик

7

Сумма

3 274 411 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	164 626 700 ₽
Росавтодор	5	244 803 500 ₽
Росавтодор	8	97 436 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

12

Ответчик

12

В производстве

6Общая сумма исков: **388 146 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84701/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 440 310 ₹	в производстве
A40-72706/2023	ПАО "СпецМаш"	10 415 380 ₹	в производстве
A40-24318/2023	АО "Стройинвест"	16 274 559 ₹	в производстве
A40-50010/2024	ИП Петров А.А.	22 164 010 ₹	в производстве
A40-29066/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 156 470 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

20

Сумма требований

29 132 812 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.5%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

11 июня 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-28-6998	Образовательная деятельность	2016 – 2023
--------------	------------------------------	-------------

№ 73-82-9907	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 735655	Класс 42	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 06 июня 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 866 млн ₹ 18 января 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 января 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307234903300022 02 февраля 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.