



ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 234203342763

ОГРН 325237500069281

ОКПО 2040005889

Регистрация 19 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, пгт Мостовской

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

19 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 997

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234203342763

ОГРН

325237500069281

ОКПО

2040005889

ОКАТО

03233551000

ОКТМО

03633151051

АДРЕС

Краснодарский край, пгт Мостовской

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 396 200 000 ₹

Чистая прибыль

751 338 756 ₹

Активы

15 391 071 441 ₹

Налоги

805 254 340 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 396 200 000 ₹	9 431 583 740 ₹	8 454 476 380 ₹	7 263 813 449 ₹
Чистая прибыль, ₹	751 338 756 ₹	1 398 456 573 ₹	-616 081 245 ₹	682 083 269 ₹
Активы, ₹	15 391 071 441 ₹	12 984 892 358 ₹	14 419 275 174 ₹	8 457 664 046 ₹
Сотрудники	4 997	3 867	1 574	720
Чистая маржа, %	8%	14.8%	-7.3%	9.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	23.2%	-0.9%	16.1%
ROA, %	4.9%	10.8%	-4.3%	8.1%
Долг / капитал	0.66	1.6	0.34	0.71
Тек. ликвидность	2.14	1.14	2.27	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

805 254 340 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Волков Алексей Николаевич	Финансовый директор	2010
Соловьёв Андрей Викторович	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект "	7213508999	Предшественник
ООО "Волков Проект "	7236057999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

25

Как заказчик

4

Сумма

2 465 701 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	31 997 900 ₽
Росавтодор	1	229 817 599 ₽
Росавтодор	6	288 407 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

6

Ответчик

5

В производстве

2Общая сумма исков: **554 685 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18962/2023	Минобороны России	13 569 580 ₹	в производстве
A40-65186/2024	ИП Петров А.А.	19 350 160 ₹	в производстве
A40-67004/2024	ИП Петров А.А.	3 708 580 ₹	завершено
A40-89735/2023	ПАО "СпецМаш"	391 780 ₹	завершено
A40-97652/2024	ООО "ТД Континент"	9 270 310 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

21

Сумма требований

6 364 704 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

12 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг	
45.20.4	Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-52-1511	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 789120	Класс 36	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 21 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325237500069281
- **Изменение в составе учредителей** 15 марта 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 19 января 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 07 октября 2023 г. · Ведомости

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 (zakurki.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.