



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 564600301802

ОГРН 323565800096967

ОКПО 2027008845

Регистрация 24 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Оренбургская обл, г Соль-Илецк

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 октября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 448

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

564600301802

ОГРН

323565800096967

ОКПО

2027008845

ОКАТО

53425000000

ОКТМО

53505000001

АДРЕС

Оренбургская обл, г Соль-Илецк

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5638

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 864 200 000 ₹

Чистая прибыль

-4 971 097 020 ₹

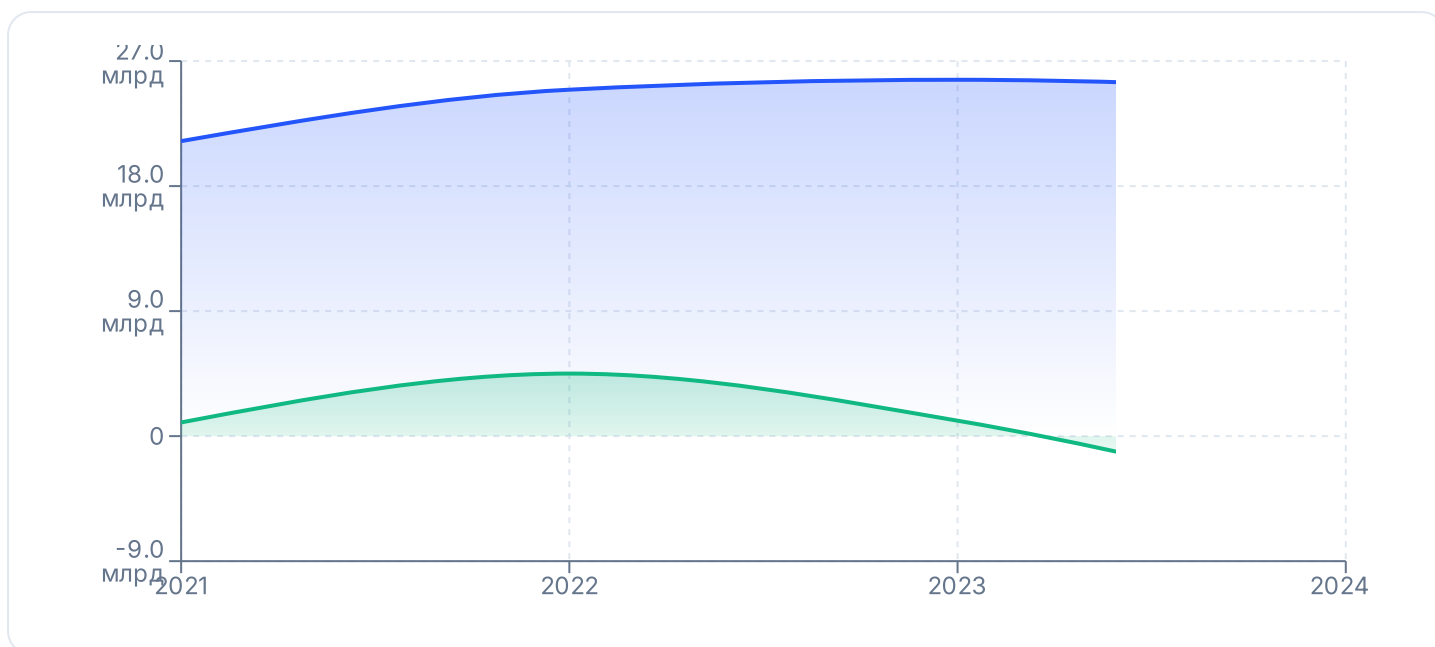
Активы

39 189 199 114 ₹

Налоги

1 548 307 658 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 864 200 000 ₹	25 654 222 659 ₹	24 939 810 280 ₹	21 237 588 968 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 971 097 020 ₹	1 112 202 394 ₹	4 502 454 779 ₹	986 198 026 ₹
Активы, ₹	39 189 199 114 ₹	29 049 194 738 ₹	42 470 339 613 ₹	23 656 414 431 ₹
Сотрудники	2 448	708	4 888	290
Чистая маржа, %	-20%	4.3%	18.1%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	-14.2%	12.2%	25.1%	8.7%
ROA, %	-12.7%	3.8%	10.6%	4.2%
Долг / капитал	1.64	1.65	0.33	1.63
Тек. ликвидность	2.1	1.37	2.21	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 548 307 658 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Морозов Татьяна Иванович	Технический директор	2021
Попов Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Зайцев Ольга Алексеевна	Заместитель генерального директора	2010
Семёнов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7708094999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7797543999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7453905999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7046817999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7633637999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 137	Как поставщик 115	Как заказчик 22	Сумма 11 679 880 200 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	144 527 300 ₽
Росавтодор	7	142 855 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	253 622 299 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

44

Истец

16

Ответчик

28

В производстве

8Общая сумма исков: **855 368 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77811/2023	АО "Стройинвест"	25 384 420 ₽	в производстве
A40-51060/2023	ООО "ТД Континент"	23 553 730 ₽	в производстве
A40-31392/2023	АО "Стройинвест"	19 933 300 ₽	в производстве
A40-96624/2023	ПАО "СпецМаш"	4 354 360 ₽	в производстве
A40-32541/2023	ПАО "СпецМаш"	10 977 100 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

53

Сумма требований

77 989 566 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -20%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

14

Со штрафами

7

Последняя

25 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-17-1866	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

№ 84-25-4755	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 616504	Класс 16	с 2021
----------	----------	----------	--------

Петрович+	№ 773010	Класс 35	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Петрович+	№ 736127	Класс 42	с 2011
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 04 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 04 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Получена новая лицензия** 17 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 09 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 17 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 13 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323565800096967
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 августа 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 06 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 июня 2023 г. · Forbes

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.