



# ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 530800139237

ОГРН 315532100011562

ОКПО 0201126702

Регистрация 08 июля 2015 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Новгородская область, Новгородский район,  
Ермолинский, д Григорово

# 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

08 июля 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 665

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

530800139237

### ОГРН

315532100011562

### ОКПО

0201126702

### ОКАТО

49225818022

### ОКТМО

49525000141

## АДРЕС

Новгородская область, Новгородский район, Ермолинский, д Григорово

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Пенсионный фонд · код 053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Новгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 985 450 000 ₽

Чистая прибыль

4 356 465 164 ₽

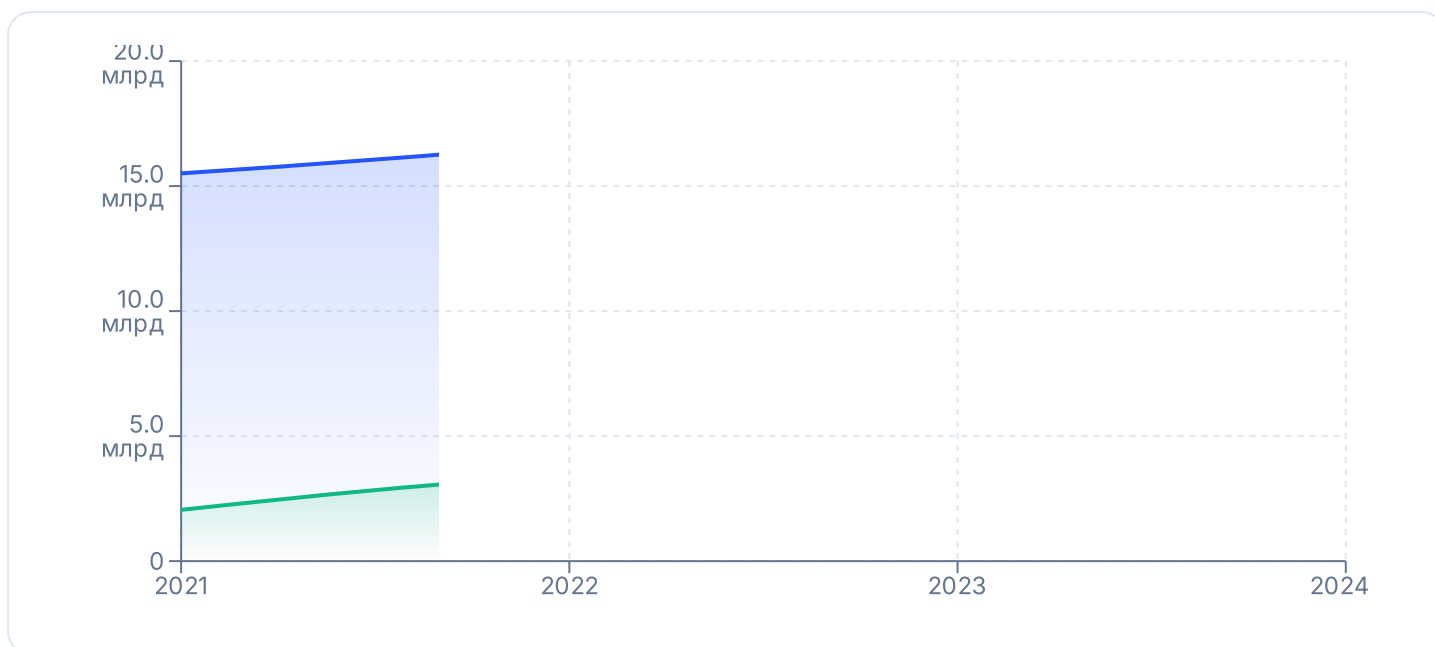
Активы

24 077 374 957 ₽

Налоги

2 126 314 380 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 985 450 000 ₽	18 558 533 837 ₽	16 722 329 301 ₽	15 509 283 172 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 356 465 164 ₽	3 756 580 560 ₽	3 397 752 566 ₽	2 051 521 450 ₽
Активы, ₽	24 077 374 957 ₽	23 037 420 700 ₽	19 215 946 324 ₽	21 565 430 264 ₽
Сотрудники	2 665	307	5 008	466
Чистая маржа, %	21.8%	20.2%	20.3%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.5%	27.3%	28.9%	20.3%
ROA, %	18.1%	16.3%	17.7%	9.5%
Долг / капитал	1.21	0.73	1.37	0.92
Тек. ликвидность	1.05	2.68	1.01	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 126 314 380 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2016
Павлов Сергей Михайловна	Финансовый директор	2020
Попов Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2016
Морозов Александр Алексеевна	Финансовый директор	2016
Соколов Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7097675999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7476219999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7525549999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7849328999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7752030999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**162**

Как поставщик

**132**

Как заказчик

**30**

Сумма

**25 491 996 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	157 243 100 ₽
ПАО "Россети"	6	214 367 300 ₽
Росавтодор	6	44 086 099 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**62**

Истец

**32**

Ответчик

**30**

В производстве

**8**

Общая сумма исков: 2 566 930 200 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86286/2022	ИП Петров А.А.	9 974 200 ₽	в производстве
A40-80396/2024	ПАО "СпецМаш"	25 142 140 ₽	в производстве
A40-55791/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 801 810 ₽	в производстве
A40-42256/2024	Минобороны России	3 363 010 ₽	в производстве
A40-44507/2022	ООО "Стройподряд"	24 610 180 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**55 972 756 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.8%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**28 декабря 2022  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

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

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-13-4310	Медицинская деятельность	2015 – 2024
№ 83-77-1428	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 99-14-9547	Медицинская деятельность	2023 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 696077	Класс 35	с 2015
Иванович+	№ 783913	Класс 38	с 2011
Иванович+	№ 728925	Класс 41	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 18 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 14 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 629 млн ₽** 08 января 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 28 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 08 июня 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 мая 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 11 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 июля 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315532100011562

## 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.