



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 532103040410

ОГРН 304532134900522

Регистрация 09 декабря 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Великий Новгород

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

09 декабря 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 154

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

532103040410

ОГРН

304532134900522

АДРЕС

г Великий Новгород

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5321

Обособленное подразделение УФНС России по Новгородской области в г.Великий Новгород

Пенсионный фонд · код 063001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Новгородской области

Фонд социального страхования · код 5300

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Новгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 375 060 000 ₹

Чистая прибыль

-392 660 832 ₹

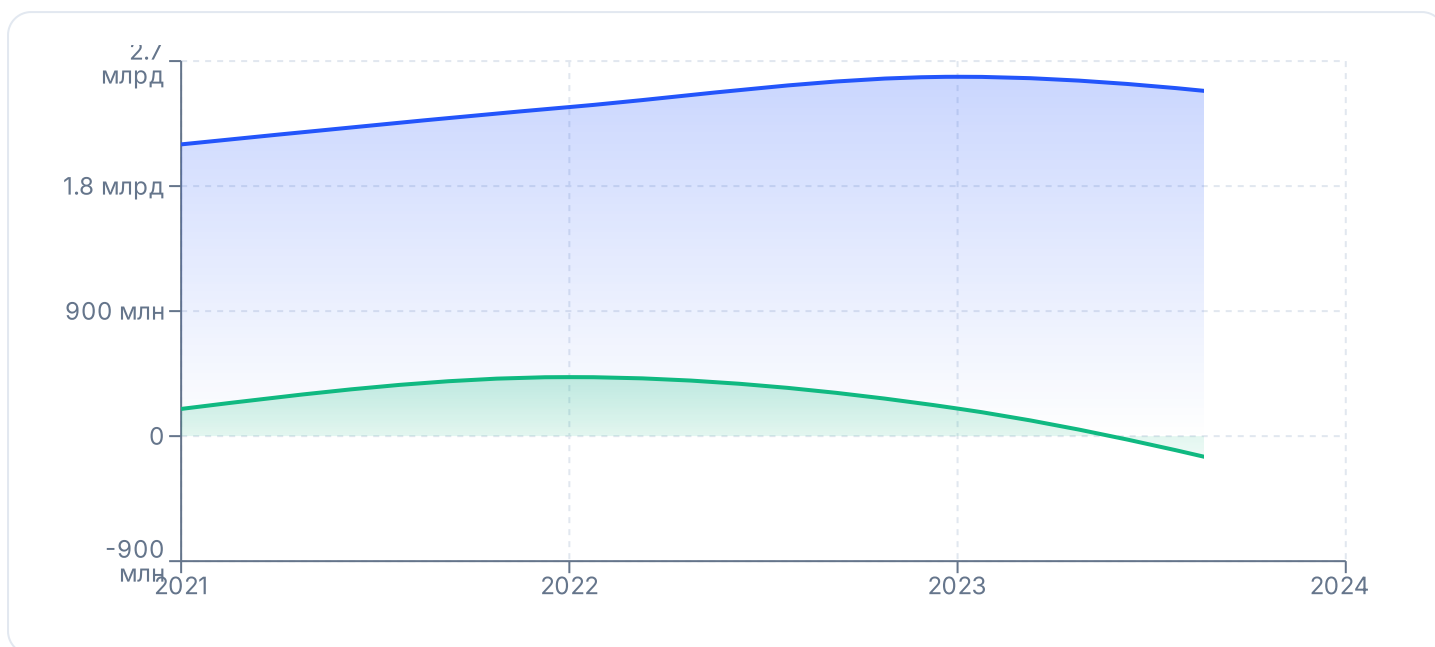
Активы

3 332 435 048 ₹

Налоги

210 699 743 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 375 060 000 ₹	2 586 953 353 ₹	2 368 905 522 ₹	2 100 295 325 ₹
Чистая прибыль, ₹	-392 660 832 ₹	198 547 894 ₹	424 844 159 ₹	195 838 047 ₹
Активы, ₹	3 332 435 048 ₹	3 111 556 450 ₹	3 304 696 876 ₹	3 302 998 148 ₹
Сотрудники	2 154	3 424	3 408	2 277
Чистая маржа, %	-16.5%	7.7%	17.9%	9.3%
ЕБИТДА маржа, %	-8.4%	16.3%	22.6%	13.7%
ROA, %	-11.8%	6.4%	12.9%	5.9%
Долг / капитал	0.34	0.81	1.34	1.56
Тек. ликвидность	2.57	2.7	2.53	2.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

210 699 743 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2013
Волков Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7318497999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7340677999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

24

Как заказчик

5

Сумма

5 779 560 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	190 697 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	37 642 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	50 669 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

19

Ответчик

17

В производстве

7Общая сумма исков: **1 471 914 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25963/2022	Минобороны России	22 312 900 ₽	в производстве
A40-65963/2022	ИП Петров А.А.	7 379 530 ₽	в производстве
A40-77635/2023	ФАС России	20 934 670 ₽	в производстве
A40-59501/2024	ООО "Стройподряд"	16 871 830 ₽	в производстве
A40-14807/2024	ФАС России	17 907 460 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

14

Сумма требований

5 019 760 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.5%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

16 марта 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.71.6	Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 727366	Класс 38	с 2023
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 16 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 433 млн ₽** 28 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 02 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 09 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 декабря 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304532134900522

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.