



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 323400352902

ОГРН 305325015001403

Регистрация 13 июня 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Брянск

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

13 июня 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 826

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

323400352902

ОГРН

305325015001403

АДРЕС

г Брянск

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3250

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области

Пенсионный фонд · код 042003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 107 910 000 ₹

Чистая прибыль

3 972 209 059 ₹

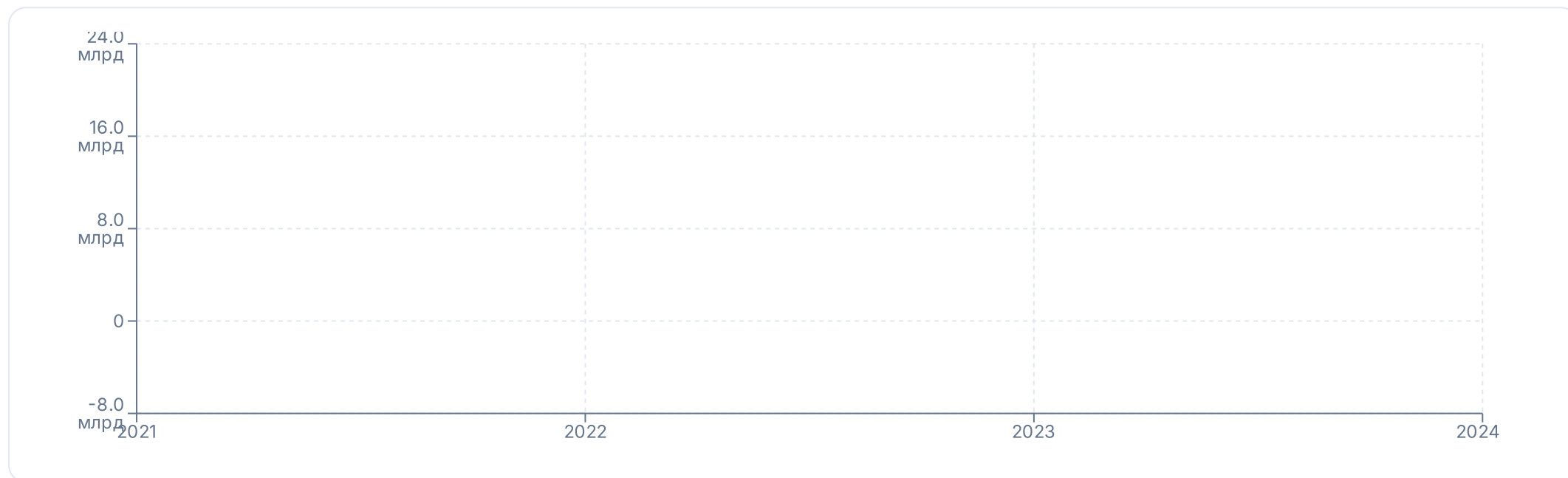
Активы

28 079 043 044 ₹

Налоги

2 434 104 051 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 107 910 000 ₹	20 280 478 125 ₹	17 576 573 239 ₹	17 214 741 902 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 972 209 059 ₹	2 791 279 270 ₹	-3 603 782 111 ₹	1 583 201 940 ₹
Активы, ₹	28 079 043 044 ₹	32 045 550 562 ₹	22 332 126 048 ₹	22 777 821 744 ₹
Сотрудники	4 826	2 931	1 659	850
Чистая маржа, %	17.2%	13.8%	-20.5%	9.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	18.5%	-14.2%	16.1%
ROA, %	14.1%	8.7%	-16.1%	7%
Долг / капитал	1.48	0.42	0.69	1.46
Тек. ликвидность	1.63	2.38	2.18	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 434 104 051 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Игорь Михайловна	Финансовый директор	2018
Кузнецов Ирина Викторович	Финансовый директор	2012
Волков Николай Викторович	Технический директор	2011
Виноградов Алексей Михайловна	Финансовый директор	2013
Новиков Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7543072999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7735962999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7112295999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7417166999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7161717999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

95

Как поставщик

79

Как заказчик

16

Сумма

5 644 881 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	244 979 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	38 733 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	165 140 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

11

Ответчик

26

В производстве

7Общая сумма исков: **1 652 338 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64798/2023	Минобороны России	17 236 900 ₹	в производстве
A40-45995/2023	ФАС России	28 203 790 ₹	в производстве
A40-49564/2022	ФАС России	11 728 210 ₹	в производстве
A40-90512/2023	ФАС России	17 683 060 ₹	в производстве
A40-18742/2023	ИП Петров А.А.	17 775 250 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

24

Сумма требований

2 556 350 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.2%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

02 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 88-20-7784	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019
№ 77-11-5528	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 97-70-6462	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 679302	Класс 35	с 2023
Иванович+	№ 780056	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 785739	Класс 35	с 2013

Хроника событий

Получена новая лицензия	21 июня 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	11 февраля 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	24 января 2024 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 472 млн ₽	18 сентября 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	07 июня 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	06 марта 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	24 февраля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 августа 2014 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305325015001403	13 июня 1995 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.