

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Михайлович

ИНН 790154054980

ОГРН 322237500271755

ОКПО 2016947624

Регистрация 26 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 563

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

790154054980

### ОГРН

322237500271755

### ОКПО

2016947624

### ОКАТО

03426371000

### ОКТМО

03726000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2300

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 100 300 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 878 862 894 ₹**

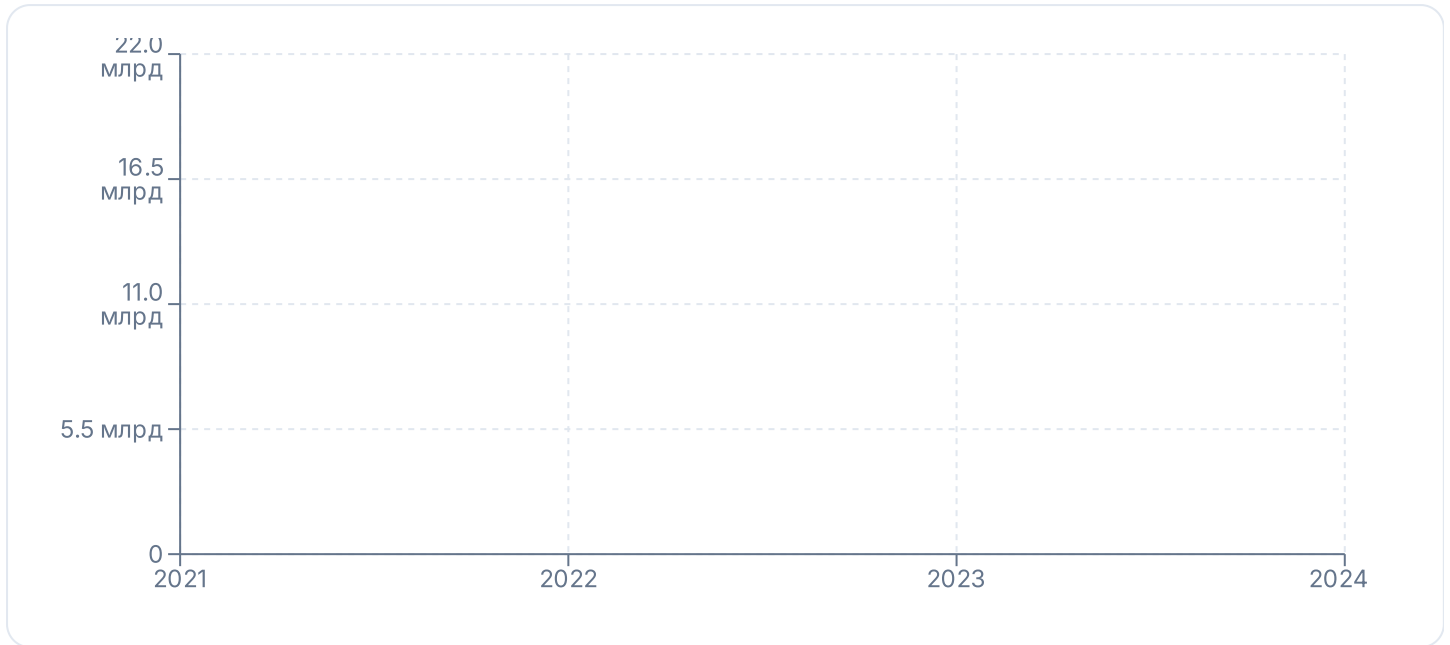
Активы

**22 092 086 951 ₹**

Налоги

**2 109 230 849 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 100 300 000 ₹	20 901 353 238 ₹	20 487 433 289 ₹	21 126 846 082 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 878 862 894 ₹	2 500 907 111 ₹	1 653 283 828 ₹	2 687 249 469 ₹
Активы, ₹	22 092 086 951 ₹	32 584 708 066 ₹	28 388 262 379 ₹	27 054 905 993 ₹
Сотрудники	2 563	3 460	3 046	1 484
Чистая маржа, %	9.8%	12%	8.1%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	18.8%	12.1%	20.1%
ROA, %	8.5%	7.7%	5.8%	9.9%
Долг / капитал	0.48	0.93	0.41	1.2
Тек. ликвидность	1.64	2.49	1.68	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 109 230 849 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2010
Попов Андрей Михайловна	Финансовый директор	2013
Виноградов Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2023
Волков Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2023
Морозов Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7903160999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7258794999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7010286999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7983488999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7917218999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**65**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**11**

Сумма

**1 901 120 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	211 531 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	56 937 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	13 551 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**45**

Ответчик

**43**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **3 455 152 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38161/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 151 390 ₽	в производстве
A40-74314/2024	ПАО "СпецМаш"	11 260 390 ₽	в производстве
A40-55970/2022	Минобороны России	21 931 210 ₽	в производстве
A40-96940/2024	АО "Стройинвест"	28 185 520 ₽	в производстве
A40-40408/2023	ООО "ПромКомплект"	23 717 830 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**11 141 416 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.8%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**28 сентября  
2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.35	Торговля оптовая табачными изделиями	
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 99-49-6402	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2030
№ 90-12-7732	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2031
№ 98-35-7872	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 761251	Класс 9	с 2023
Михайлович+	№ 760565	Класс 42	с 2020
Михайлович+	№ 728023	Класс 38	с 2016

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 961 млн ₽** 28 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 14 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Запущен новый филиал** 08 июня 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 ноября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 18 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322237500271755

## 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.