



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 614300197333

ОГРН 304614325000191

ОКПО 0122790049

Регистрация 27 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Волгодонск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 1997 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614300197333

ОКПО

0122790049

АДРЕС

Ростовская обл, г Волгодонск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 780

ОГРН

304614325000191

ОКАТО

60412000000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6174

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 273 330 000 ₺

Чистая прибыль

868 778 412 ₺

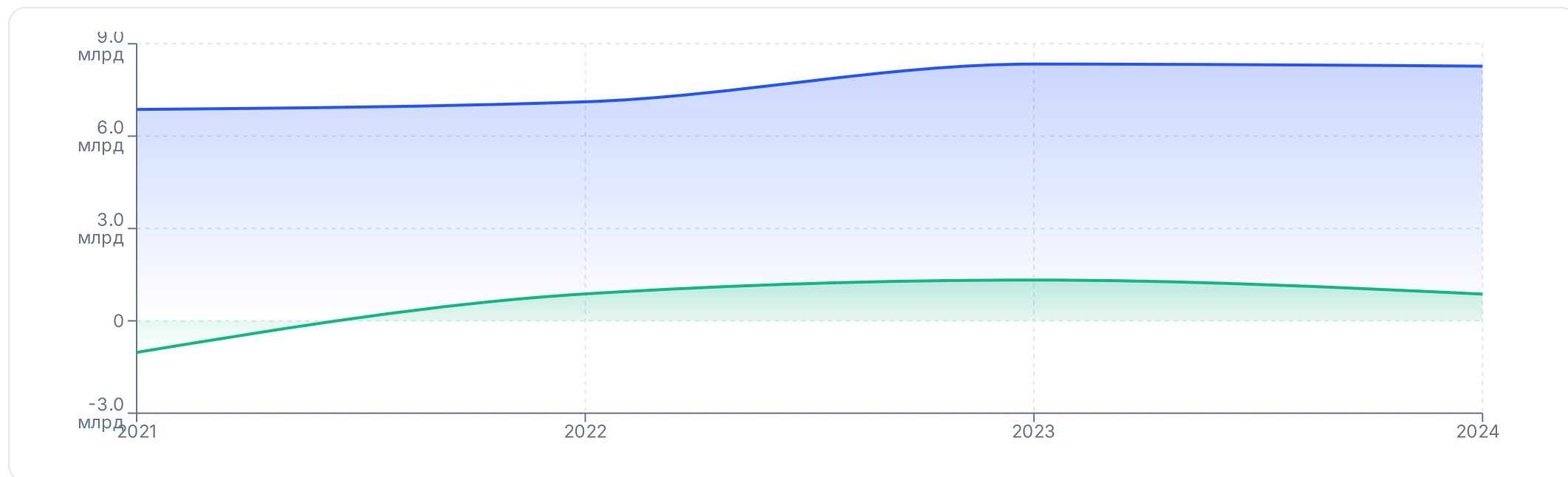
Активы

11 913 495 093 ₺

Налоги

565 090 281 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	8 273 330 000 ₺	8 341 264 381 ₺	7 115 530 177 ₺	6 867 594 865 ₺
Чистая прибыль, ₺	868 778 412 ₺	1 325 032 702 ₺	874 646 519 ₺	-1 025 633 813 ₺
Активы, ₺	11 913 495 093 ₺	9 519 003 366 ₺	11 898 233 074 ₺	9 011 850 961 ₺
Сотрудники	4 780	182	4 836	2 221
Чистая маржа, %	10.5%	15.9%	12.3%	-14.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.1%	24.7%	16.5%	-10.8%
ROA, %	7.3%	13.9%	7.4%	-11.4%
Долг / капитал	0.97	0.69	0.92	0.59
Тек. ликвидность	1.29	2.43	2.68	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

565 090 281 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2014
Виноградов Алексей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Васильев Татьяна Михайловна	Технический директор	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7916615999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7708298999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

69

Как поставщик

49

Как заказчик

20

Сумма

7 568 071 800 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	52 745 000 ₺
ОАО "РЖД"	5	64 838 300 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	111 821 600 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

20

Ответчик

15

В производстве

12Общая сумма исков: **1 091 371 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75670/2024	ИП Петров А.А.	17 634 040 ₹	в производстве
A40-21192/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 529 100 ₹	в производстве
A40-54651/2022	ООО "ПромКомплект"	27 819 190 ₹	в производстве
A40-17297/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 714 930 ₹	в производстве
A40-78050/2023	АО "Стройинвест"	15 629 890 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

10

Сумма требований

14 730 716 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.5%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

07 сентября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-97-5498 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2019 · бессрочно

№ 72-57-3625 Услуги связи 2022 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович № 603375 Класс 36 с 2011

Хроника событий

- Назначен новый член правления 07 августа 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 13 апреля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 03 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 13 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304614325000191 27 февраля 1997 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.