



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 732802128550

ОГРН 310167222400100

Регистрация 12 августа 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Тетюши

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

12 августа 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 467

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

732802128550

ОГРН

310167222400100

АДРЕС

Респ Татарстан, г Тетюши

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1656

Территориальный участок по Кировскому району г.Казани Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 013380

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 720 350 000 ₽

Чистая прибыль

2 922 214 822 ₽

Активы

44 354 665 974 ₽

Налоги

2 039 302 307 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 720 350 000 ₽	22 285 883 752 ₽	23 347 833 970 ₽	20 583 648 885 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 922 214 822 ₽	2 485 845 920 ₽	-1 930 770 143 ₽	1 122 029 109 ₽
Активы, ₽	44 354 665 974 ₽	31 837 433 012 ₽	40 932 607 677 ₽	23 344 517 243 ₽
Сотрудники	2 467	980	1 613	3 471
Чистая маржа, %	11.8%	11.2%	-8.3%	5.5%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	18.7%	-1.6%	11.6%
ROA, %	6.6%	7.8%	-4.7%	4.8%
Долг / капитал	0.4	1.13	1.18	0.83
Тек. ликвидность	1.56	1.81	1.83	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 039 302 307 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Петров Игорь Викторович	Главный бухгалтер	2016
Попов Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Кузнецов Андрей Николаевич	Директор по развитию	2015
Зайцев Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7377124999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7096298999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7253245999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7999789999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7599916999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

155

Как поставщик

116

Как заказчик

39

Сумма

10 144 409 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	131 459 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	204 278 600 ₽
ПАО "Россети"	5	66 818 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

26

Ответчик

24

В производстве

6Общая сумма исков: **597 885 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95588/2024	ИП Петров А.А.	24 760 300 ₽	в производстве
A40-77254/2022	ООО "Стройподряд"	28 721 590 ₽	в производстве
A40-77242/2023	ООО "Стройподряд"	24 548 200 ₽	в производстве
A40-16194/2024	ПАО "СпецМаш"	1 998 880 ₽	в производстве
A40-34319/2022	ООО "ТД Континент"	9 040 690 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

43

Сумма требований

25 601 040 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.8%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

02 ноября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.21	Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-26-7301	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2029
№ 93-52-9640	Медицинская деятельность	2014 – 2020
№ 81-41-1670	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 788351	Класс 36	с 2019
Петрович+	№ 760351	Класс 38	с 2020
Петрович+	№ 734886	Класс 38	с 2020

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	07 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	27 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	13 декабря 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	02 октября 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	08 августа 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	17 июля 2023 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	08 апреля 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	28 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310167222400100	12 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ

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.