



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Сергеевич

ИНН 352824161472

ОГРН 304352800900070

Регистрация 03 марта 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 марта 1995 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352824161472

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

801

ОГРН

304352800900070

### АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 045027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 977 840 000 ₹**

Чистая прибыль

**5 124 873 782 ₹**

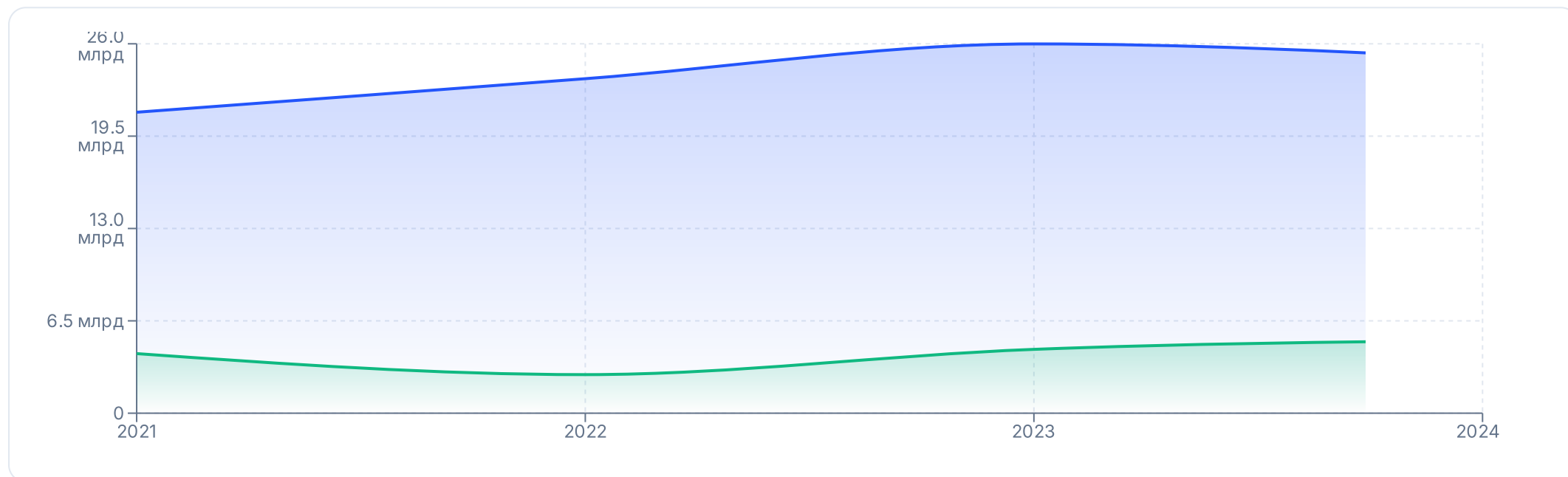
Активы

**36 222 886 048 ₹**

Налоги

**1 309 180 513 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 977 840 000 ₹	25 991 434 503 ₹	23 544 295 460 ₹	21 182 096 296 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 124 873 782 ₹	4 492 822 707 ₹	2 715 045 747 ₹	4 194 132 169 ₹
Активы, ₹	36 222 886 048 ₹	37 353 065 069 ₹	41 528 174 687 ₹	34 977 233 058 ₹
Сотрудники	801	2 157	2 821	2 860
Чистая маржа, %	20.5%	17.3%	11.5%	19.8%
ЕБИТДА маржа, %	29.2%	21.5%	19.3%	24.6%
ROA, %	14.1%	12%	6.5%	12%
Долг / капитал	1.69	1.28	1.01	1.39
Тек. ликвидность	1.67	1.72	2.42	2.31

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 309 180 513 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Алексеевна	Технический директор	2017
Голубев Александр Петрович	Технический директор	2017
Васильев Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2022
Попов Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2011
Попов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7405880999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7345406999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7754079999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7626445999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7938401999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**81**

Как поставщик

**71**

Как заказчик

**10**

Сумма

**1 458 696 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	201 045 800 ₹
ОАО "РЖД"	8	122 196 200 ₹
ПАО "Россети"	2	141 554 900 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**85**

Истец

**46**

Ответчик

**39**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **2 987 057 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99020/2024	ООО "ТД Континент "	29 781 430 ₹	в производстве
A40-93489/2022	ООО "ТД Континент "	6 442 120 ₹	в производстве
A40-69646/2024	ООО "ТД Континент "	11 493 520 ₹	в производстве
A40-94990/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 171 680 ₹	в производстве
A40-95529/2023	ООО "ТД Континент "	17 792 350 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**4 262 076 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.5%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**17 апреля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

51	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ	ОСНОВНОЙ
60.22	Деятельность такси	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-94-5855	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 81-87-8443	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 80-91-6784	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2021

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 624217	Класс 36	с 2017
Сергеевич+	№ 668056	Класс 16	с 2019
Сергеевич+	№ 787784	Класс 42	с 2022

## Хроника событий

---

- Объявлено о реструктуризации 23 сентября 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 10 мая 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 25 сентября 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 03 мая 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 18 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 200 млн ₽ 05 апреля 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 21 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 января 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304352800900070 03 марта 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.