



ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 333800816182

ОГРН 318332800009740

ОКПО 0126136173

Регистрация 16 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, Вязниковский р-н, поселок
Никологоры

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

16 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 420

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

333800816182

ОГРН

318332800009740

ОКПО

0126136173

ОКАТО

17210565000

ОКТМО

17610165051

АДРЕС

Владимирская обл, Вязниковский р-н, поселок Никологоры

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 043460

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 780 280 000 ₹

Чистая прибыль

-2 408 848 892 ₹

Активы

17 137 475 910 ₹

Налоги

1 537 713 885 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 780 280 000 ₹	14 385 137 830 ₹	14 091 173 942 ₹	13 747 426 799 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 408 848 892 ₹	2 564 392 776 ₹	1 193 237 509 ₹	2 714 569 920 ₹
Активы, ₹	17 137 475 910 ₹	20 082 496 818 ₹	24 402 084 696 ₹	24 313 767 774 ₹
Сотрудники	1 420	3 061	4 714	347
Чистая маржа, %	-17.5%	17.8%	8.5%	19.7%
EBITDA маржа, %	-8.6%	23.2%	15%	26.6%
ROA, %	-14.1%	12.8%	4.9%	11.2%
Долг / капитал	1.37	1.21	0.99	1.55
Тек. ликвидность	0.97	1.99	1.42	1.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 537 713 885 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Петрович	Главный бухгалтер	2011
Попов Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016
Семёнов Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2012
Кузнецов Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2012
Лебедев Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7684297999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7769378999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7661859999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7703929999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7307408999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

35

Как заказчик

6

Сумма

7 958 936 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	255 246 800 ₽
ОАО "РЖД"	3	32 454 200 ₽
ОАО "РЖД"	1	191 022 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

28

Ответчик

45

В производстве

17Общая сумма исков: **2 273 446 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61139/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 532 000 ₽	в производстве
A40-48687/2022	ИП Петров А.А.	24 979 060 ₽	в производстве
A40-96989/2023	ООО "ПромКомплект"	9 321 520 ₽	в производстве
A40-34038/2022	АО "Стройинвест"	23 439 520 ₽	в производстве
A40-20388/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 273 230 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

29

Сумма требований

54 722 088 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.5%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**26 апреля 2024
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-88-1332	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 87-86-8631	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2023
№ 89-59-4754	Услуги связи	2019 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 725836	Класс 16	с 2018
Иванович+	№ 701309	Класс 35	с 2016
Иванович+	№ 789758	Класс 16	с 2020

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 ноября 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 24 августа 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 августа 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 115 млн ₽ 02 августа 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 июня 2024 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 03 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 13 ноября 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 680 млн ₽ 12 марта 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318332800009740 16 февраля 2018 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.