



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Сергеевич

ИНН 025602642960

ОГРН 316028000090121

Регистрация 16 марта 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, Белорецкий р-н, село Ломовка

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 328

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

025602642960

ОГРН

316028000090121

### АДРЕС

Респ Башкортостан, Белорецкий р-н, село Ломовка

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0256

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 30 по Республике Башкортостан в г. Белорецк и Белорецком районе

Пенсионный фонд · код 002856

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 046 790 000 ₺**

Чистая прибыль

**3 873 590 561 ₺**

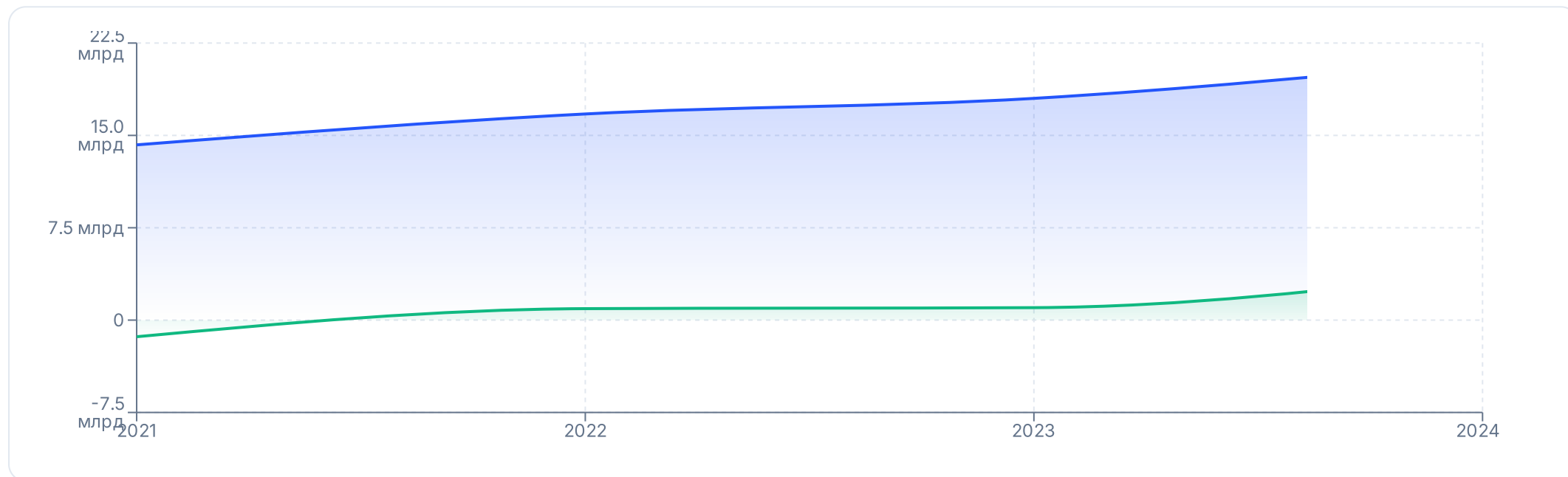
Активы

**29 862 768 371 ₺**

Налоги

**1 046 444 715 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 046 790 000 ₹	18 007 759 805 ₹	16 740 589 763 ₹	14 232 732 232 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 873 590 561 ₹	1 011 582 305 ₹	930 491 531 ₹	-1 349 752 337 ₹
Активы, ₹	29 862 768 371 ₹	23 840 723 514 ₹	29 813 488 737 ₹	15 674 456 769 ₹
Сотрудники	4 328	148	247	1 382
Чистая маржа, %	18.4%	5.6%	5.6%	-9.5%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	12.3%	10.7%	-4.5%
ROA, %	13%	4.2%	3.1%	-8.6%
Долг / капитал	1.61	0.72	0.83	1.23
Тек. ликвидность	2.41	1.1	1.82	1.42

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 046 444 715 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2019
Соловьёв Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Михаил Николаевич	Директор по развитию	2019
Волков Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2013
Соколов Александр Алексеевич	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7842610999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7653994999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7186093999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7846520999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7238504999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**101**

Как поставщик

**87**

Как заказчик

**14**

Сумма

**16 642 376 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	107 539 400 ₽
ОАО "РЖД"	4	217 433 000 ₽
ПАО "Россети"	4	172 237 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**67**

Истец

**26**

Ответчик

**41**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **785 534 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17932/2023	ПАО "СпецМаш"	3 836 980 ₹	в производстве
A40-65758/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 907 340 ₹	в производстве
A40-47819/2022	АО "Регион-Энерго"	29 186 890 ₹	в производстве
A40-52235/2024	АО "Регион-Энерго"	4 859 350 ₹	в производстве
A40-86939/2022	АО "Стройинвест"	237 910 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**101 327 380 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.4%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 июля 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 97-43-6389	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 99-38-2160	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 98-29-2379	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 793091	Класс 9	с 2022
Сергеевич+	№ 655128	Класс 35	с 2012
Сергеевич+	№ 620077	Класс 42	с 2018

---

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	27 января 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 ноября 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	20 июля 2023 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 106 млн ₴	07 апреля 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	14 февраля 2023 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	06 февраля 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	03 февраля 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	08 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316028000090121	16 марта 2016 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.