



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 683203218703

ОГРН 323680000032795

ОКПО 2025986181

Регистрация 15 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тамбов

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 сентября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

494

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

683203218703

### ОГРН

323680000032795

### ОКПО

2025986181

### ОКАТО

68401368000

### ОКТМО

68701000001

## АДРЕС

г Тамбов

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

Фонд социального страхования · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 996 730 000 ₽

Чистая прибыль

2 972 480 146 ₽

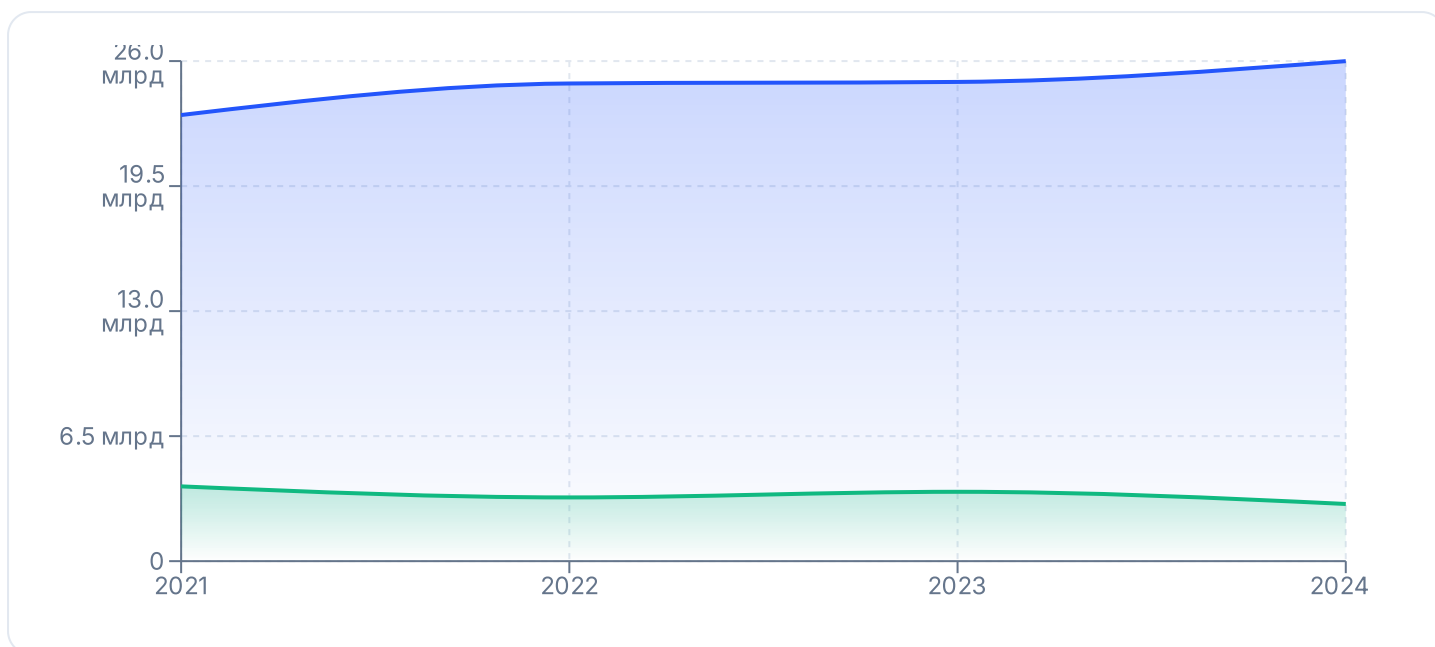
Активы

31 071 182 510 ₽

Налоги

3 084 295 722 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 996 730 000 ₽	24 916 006 939 ₽	24 834 992 542 ₽	23 195 404 961 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 972 480 146 ₽	3 605 993 522 ₽	3 313 189 665 ₽	3 888 360 319 ₽
Активы, ₽	31 071 182 510 ₽	28 559 215 507 ₽	39 652 547 459 ₽	40 221 071 115 ₽
Сотрудники	494	89	1 224	250
Чистая маржа, %	11.4%	14.5%	13.3%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	21.9%	18.7%	23.2%
ROA, %	9.6%	12.6%	8.4%	9.7%
Долг / капитал	0.52	1.34	1.12	0.87
Тек. ликвидность	2.14	2.48	2.52	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 084 295 722 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Михайлович	Технический директор	2015
Соловьёв Михаил Петрович	Технический директор	2010
Лебедев Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2021
Голубев Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2013
Волков Алексей Николаевич	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7999104999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7742267999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7321046999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7682419999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7180843999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>79</b>	Как поставщик <b>63</b>	Как заказчик <b>16</b>	Сумма <b>5 897 855 600 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	57 606 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	172 971 200 ₽
ОАО "РЖД"	7	267 139 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**8**

Ответчик

**13**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **69 197 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22251/2023	АО "Регион-Энерго"	13 055 050 ₽	в производстве
A40-33444/2022	АО "Стройинвест"	26 241 850 ₽	в производстве
A40-30243/2022	ООО "ПромКомплект"	11 932 810 ₽	в производстве
A40-83913/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 196 480 ₽	в производстве
A40-90357/2023	ООО "ТД Континент"	14 750 350 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**61 499 948 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.4%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**09 июля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 85-23-4037	Перевозка пассажиров	2023 – 2029
№ 98-51-3657	Услуги связи	2023 – 2030
№ 95-53-7994	Услуги связи	2019 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 610109	Класс 41	с 2013
Викторович+	№ 723520	Класс 35	с 2014
Викторович+	№ 709231	Класс 9	с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 02 августа 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 02 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323680000032795
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 04 июня 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 25 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 февраля 2023 г. · Frank Media

## 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.