



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 344708423935

ОГРН 314344305700155

Регистрация 26 февраля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Волгоград

# 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

26 февраля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

644

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344708423935

ОГРН

314344305700155

### АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

**Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области**

Пенсионный фонд · код 044042

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 358 620 000 ₹**

Чистая прибыль

**-2 124 759 009 ₹**

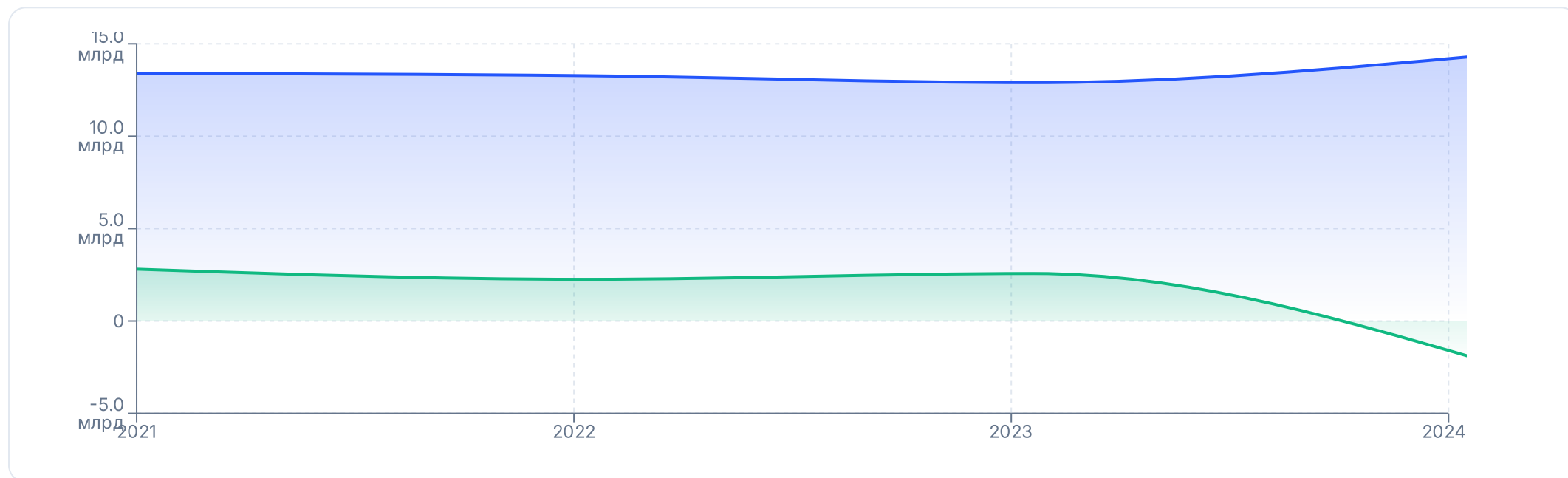
Активы

**24 794 620 089 ₹**

Налоги

**1 008 551 766 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 358 620 000 ₹	12 900 721 108 ₹	13 274 116 355 ₹	13 401 531 279 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 124 759 009 ₹	2 570 247 562 ₹	2 256 623 143 ₹	2 806 275 557 ₹
Активы, ₹	24 794 620 089 ₹	18 795 501 787 ₹	21 989 790 979 ₹	15 610 784 432 ₹
Сотрудники	644	888	4 513	4 809
Чистая маржа, %	-14.8%	19.9%	17%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	-8.3%	28.3%	21.2%	28.7%
ROA, %	-8.6%	13.7%	10.3%	18%
Долг / капитал	1.69	0.97	0.48	1.17
Тек. ликвидность	2.59	1.77	1.29	1.85

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 008 551 766 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2016
Попов Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Попов Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2014
Попов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2017
Кузнецов Николай Михайлович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7684745999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7405388999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7555190999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7707002999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7610959999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**153**

Как поставщик

**134**

Как заказчик

**19**

Сумма

**18 679 402 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	242 890 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	94 917 500 ₽
Минздрав России	3	302 681 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**27**

Ответчик

**52**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **1 674 756 550 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41297/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 111 260 ₹	в производстве
A40-43895/2022	ФАС России	22 195 960 ₹	в производстве
A40-39641/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 378 860 ₹	в производстве
A40-77696/2024	ФАС России	16 010 830 ₹	в производстве
A40-27319/2024	ООО "Стройподряд"	22 701 880 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**11 106 440 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.8%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**4**

Последняя

**16 апреля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	
47.78.4	Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 793521	Класс 42	с 2016
Викторович+	№ 678174	Класс 38	с 2010
Викторович+	№ 790229	Класс 42	с 2014

---

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 23 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 157 млн ₽ 18 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 587 млн ₽ 16 июня 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 10 апреля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 13 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 13 мая 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 30 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314344305700155 26 февраля 2014 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.