



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 712570366616

ОГРН 311715413100141

ОКПО 0177202483

Регистрация 11 мая 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, деревня Низино

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 мая 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 055

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

712570366616

ОГРН

311715413100141

ОКПО

0177202483

ОКАТО

41230000102

ОКТМО

41630408101

АДРЕС

Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, деревня Низино

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4707

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 632 250 000 ₹

Чистая прибыль

-981 840 583 ₹

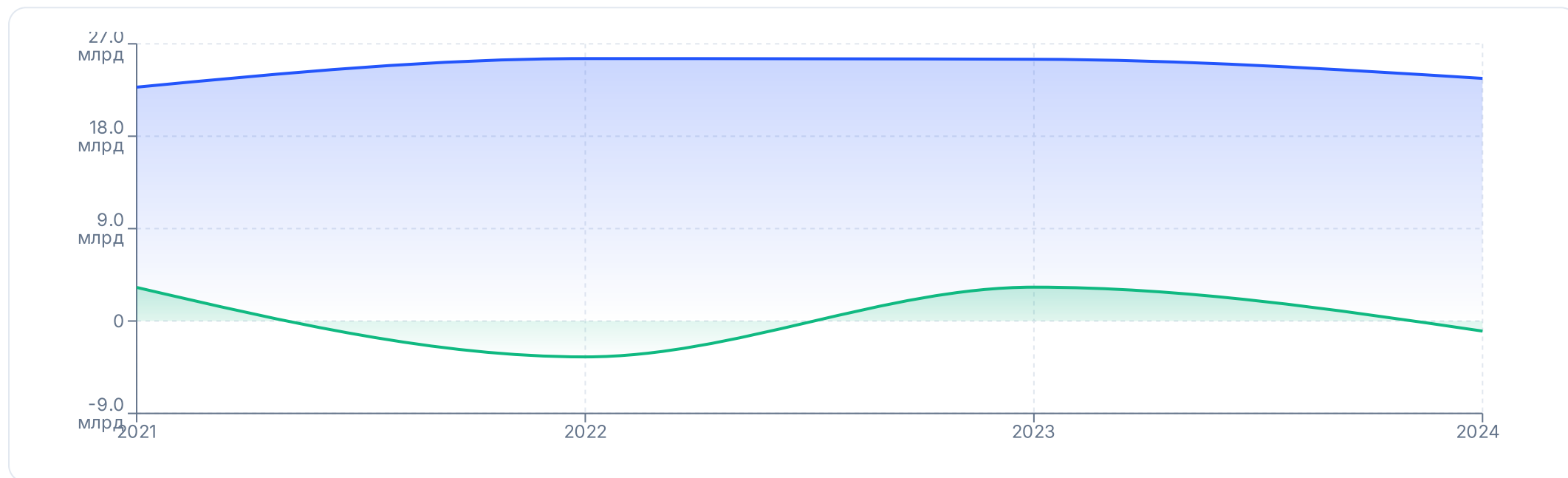
Активы

31 435 484 246 ₹

Налоги

1 572 384 043 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 632 250 000 ₹	25 495 782 890 ₹	25 561 982 690 ₹	22 778 404 194 ₹
Чистая прибыль, ₹	-981 840 583 ₹	3 296 847 448 ₹	-3 493 804 125 ₹	3 272 268 100 ₹
Активы, ₹	31 435 484 246 ₹	39 832 301 269 ₹	41 837 238 276 ₹	34 729 909 421 ₹
Сотрудники	3 055	3 067	1 415	4 011
Чистая маржа, %	-4.2%	12.9%	-13.7%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	3.1%	18%	-8.5%	21%
ROA, %	-3.1%	8.3%	-8.4%	9.4%
Долг / капитал	0.62	1.49	1.18	0.73
Тек. ликвидность	1.94	2.11	1.63	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 572 384 043 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Михайлович	Технический директор	2023
Лебедев Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Васильев Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Попов Ирина Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Васильев Михаил Иванович	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7522412999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент "	7088353999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7422402999	Предшественник
ООО "Волков Инвест "	7189814999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7143258999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

129

Как поставщик

113

Как заказчик

16

Сумма

4 217 551 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	248 484 800 ₽
ПАО "Россети"	7	200 605 700 ₽
Минздрав России	7	113 821 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

43

Ответчик

21

В производстве

17Общая сумма исков: **3 146 284 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90746/2022	ООО "ТД Континент"	18 207 700 ₹	в производстве
A40-40609/2022	Минобороны России	18 759 160 ₹	в производстве
A40-75859/2022	АО "Регион-Энерго"	11 231 710 ₹	в производстве
A40-61039/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 559 380 ₹	в производстве
A40-14896/2024	ПАО "СпецМаш"	4 313 140 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

18

Сумма требований

35 544 474 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -4.2%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

18

Со штрафами

6

Последняя

06 октября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

73.11	Деятельность рекламных агентств	ОСНОВНОЙ
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
31.0	Производство мебели	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
56.30	Подача напитков	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	

62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна
74.20	Деятельность в области фотографии
82.30	Деятельность по организации конференций и выставок
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 79-43-9624	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 80-96-3530	Услуги связи	2021 – 2029
№ 82-90-7799	Услуги связи	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 797406	Класс 36	с 2016
Николаевич+	№ 623732	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 706762	Класс 16	с 2023

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	15 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	10 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	24 февраля 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	18 февраля 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	05 января 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	08 сентября 2023 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 723 млн ₽	12 марта 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 311715413100141	11 мая 2011 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.