



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 224800007730

ОГРН 304225825400067

Регистрация 08 февраля 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, СЕЛО КЛЮЧИ

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 февраля 1994 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

224800007730

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 715

ОГРН

304225825400067

### АДРЕС

КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, СЕЛО КЛЮЧИ

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2235

Территориально обособленное рабочее место в р.п. Благовещенка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтайскому краю

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 273 770 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 160 201 887 ₺**

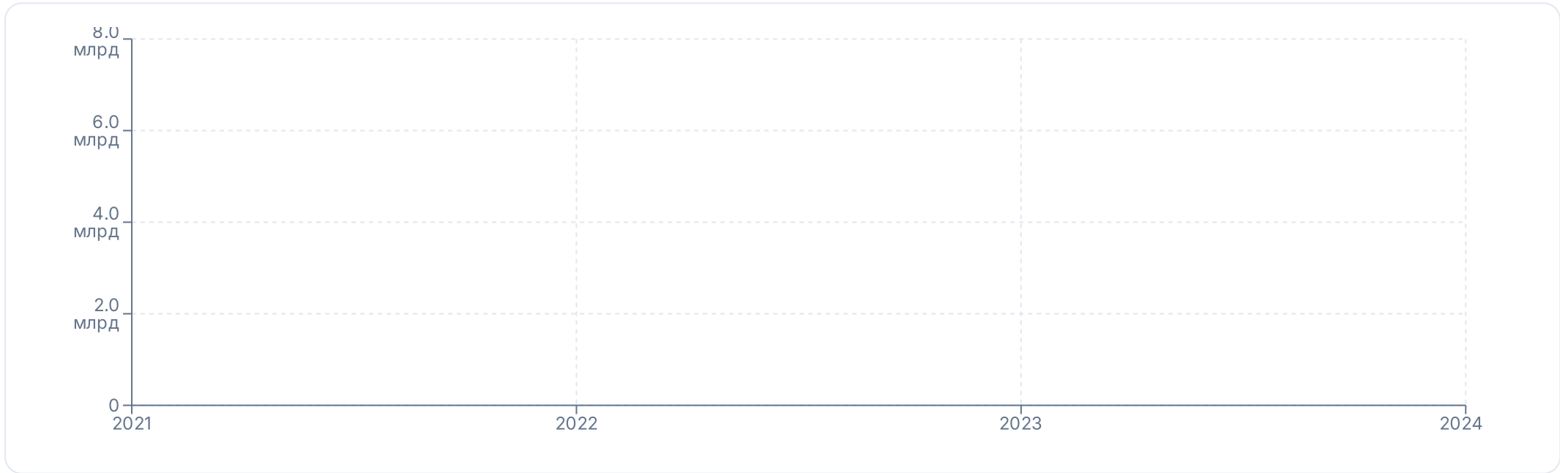
Активы

**9 513 513 459 ₺**

Налоги

**333 759 545 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 273 770 000 ₹	6 289 840 262 ₹	5 839 253 403 ₹	5 217 698 454 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 160 201 887 ₹	830 018 768 ₹	1 102 835 032 ₹	261 693 979 ₹
Активы, ₹	9 513 513 459 ₹	8 447 665 569 ₹	9 364 392 581 ₹	6 612 327 160 ₹
Сотрудники	3 715	4 305	4 052	3 743
Чистая маржа, %	18.5%	13.2%	18.9%	5%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	17.2%	25.8%	11.3%
ROA, %	12.2%	9.8%	11.8%	4%
Долг / капитал	1.05	0.94	0.44	0.43
Тек. ликвидность	1.03	2.36	2.33	1.83

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

333 759 545 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Соколов Ольга Иванович	Заместитель генерального директора	2014
Попов Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Кузнецов Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7903870999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7255123999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**27**

Как поставщик

**19**

Как заказчик

**8**

Сумма

**3 882 951 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	210 764 300 ₽
Росавтодор	1	161 298 500 ₽
ПАО "Россети"	5	266 019 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**24**

Ответчик

**14**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **242 576 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24674/2024	Минобороны России	19 559 170 ₹	в производстве
A40-48690/2022	ИП Петров А.А.	16 659 010 ₹	в производстве
A40-60378/2022	ПАО "СпецМаш"	6 836 470 ₹	в производстве
A40-74888/2023	ООО "ТД Континент"	17 454 400 ₹	в производстве
A40-24790/2024	ООО "ПромКомплект"	3 111 040 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**18 856 040 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.5%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**22 февраля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
63.1	Транспортная обработка грузов и хранение	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-91-6805	Образовательная деятельность	2018 – 2026
№ 96-36-5752	Медицинская деятельность	2018 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 789976	Класс 41	с 2020
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 июля 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 26 марта 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 21 июля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 18 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 18 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304225825400067 08 февраля 1994 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.