



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Андреевич

ИНН 233601156549

ОГРН 304233635400079

Регистрация 29 августа 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 августа 2000 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233601156549

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 308

ОГРН

304233635400079

### АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2336

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю в Красноармейском районе

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 881 210 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 414 121 440 ₽**

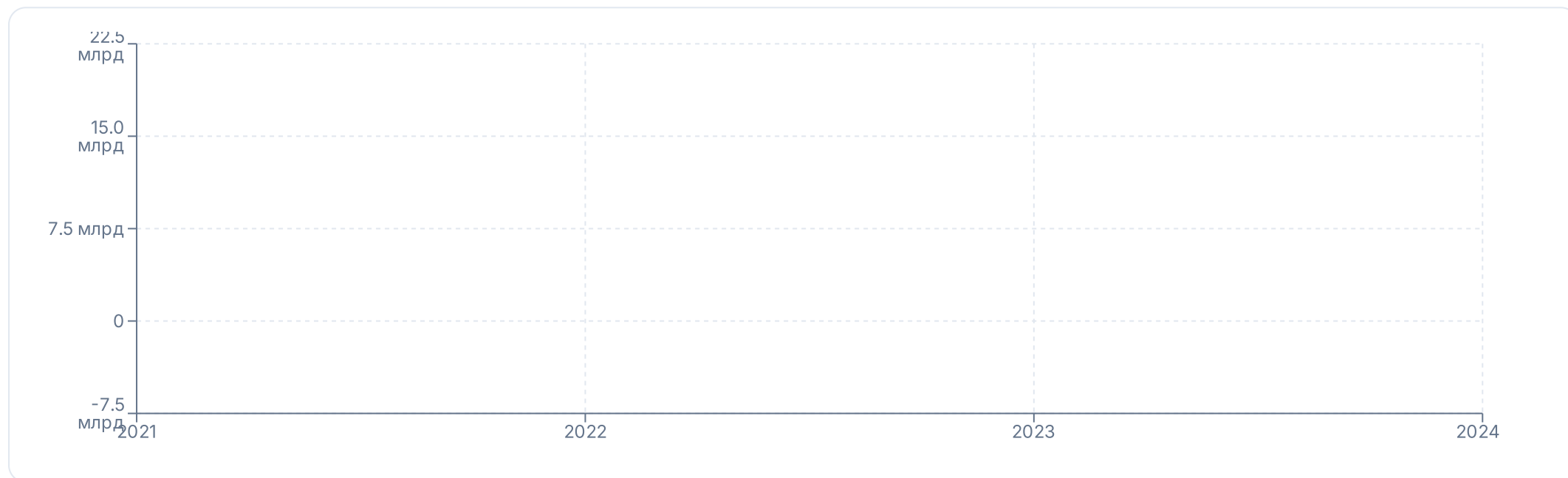
Активы

**27 390 614 492 ₽**

Налоги

**1 905 470 566 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 881 210 000 ₹	18 671 156 539 ₹	19 947 222 729 ₹	21 622 500 204 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 414 121 440 ₹	3 251 821 275 ₹	2 061 217 138 ₹	-911 894 350 ₹
Активы, ₹	27 390 614 492 ₹	22 588 428 663 ₹	27 810 226 435 ₹	29 334 227 607 ₹
Сотрудники	1 308	1 489	2 541	1 610
Чистая маржа, %	7.5%	17.4%	10.3%	-4.2%
ЕБИТДА маржа, %	15.2%	25.1%	16.9%	2.8%
ROA, %	5.2%	14.4%	7.4%	-3.1%
Долг / капитал	0.7	1.65	1.65	0.42
Тек. ликвидность	2.43	1.2	1.8	2.36

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 905 470 566 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Андреевич	Директор по развитию	2021
Васильев Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2019
Соколов Александр Викторович	Главный бухгалтер	2023
Лебедев Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Дмитрий Иванович	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7169637999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент "	7098013999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7877459999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7519770999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7963389999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**118**

Как поставщик

**101**

Как заказчик

**17**

Сумма

**19 917 456 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	270 479 300 ₽
Росавтодор	6	212 074 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	283 263 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**13**

Ответчик

**20**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **619 682 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10876/2022	АО "Стройинвест"	25 717 930 ₹	в производстве
A40-52101/2023	АО "Регион-Энерго"	26 141 620 ₹	в производстве
A40-24947/2022	АО "Регион-Энерго"	1 947 490 ₹	в производстве
A40-47642/2022	Минобороны России	13 249 840 ₹	в производстве
A40-36904/2024	ООО "ТД Континент"	14 414 860 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**49 866 684 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.5%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**08 июня 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-16-3418	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 92-46-2811	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 81-38-5427	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 761145	Класс 9	с 2020
Андреевич+	№ 654872	Класс 35	с 2013
Андреевич+	№ 787673	Класс 36	с 2018

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 04 ноября 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 12 июля 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 165 млн ₽ 21 сентября 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 08 сентября 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 июня 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 19 июня 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 03 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 мая 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 27 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304233635400079 29 августа 2000 г. · ЕГРЮЛ

## 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.