



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Михайлович

ИНН 040601458016

ОГРН 310041130600057

Регистрация 02 ноября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Горно-Алтайск

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 ноября 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 912

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

040601458016

ОГРН

310041130600057

### АДРЕС

г Горно-Алтайск

Регион: Респ Алтай · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0411

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Алтай

Пенсионный фонд · код 004001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Алтай

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 373 410 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 006 025 725 ₹**

Активы

**24 734 537 217 ₹**

Налоги

**953 918 377 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 373 410 000 ₹	14 128 257 119 ₹	14 996 180 678 ₹	15 510 620 907 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 006 025 725 ₹	829 837 593 ₹	1 663 592 306 ₹	2 077 788 817 ₹
Активы, ₹	24 734 537 217 ₹	22 826 943 083 ₹	23 460 554 418 ₹	26 450 030 724 ₹
Сотрудники	3 912	697	1 000	4 197
Чистая маржа, %	7%	5.9%	11.1%	13.4%
EBITDA маржа, %	11%	10.4%	18.3%	19.1%
ROA, %	4.1%	3.6%	7.1%	7.9%
Долг / капитал	1.41	1.2	0.65	0.33
Тек. ликвидность	1.17	1.7	1.46	1.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

953 918 377 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Васильев Алексей Иванович	Директор по развитию	2014
Петров Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2010
Морозов Елена Петрович	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7444956999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7946368999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7672978999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7261268999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7982757999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**76**

Как поставщик

**59**

Как заказчик

**17**

Сумма

**12 426 744 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	212 875 400 ₽
Росавтодор	8	115 249 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	84 833 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**35**

Ответчик

**56**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **4 577 081 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88367/2024	Минобороны России	17 735 140 ₽	в производстве
A40-76586/2023	ИП Петров А.А.	14 966 380 ₽	в производстве
A40-55397/2022	ФАС России	27 627 340 ₽	в производстве
A40-35854/2023	ООО "ТД Континент"	7 655 560 ₽	в производстве
A40-45898/2024	АО "Стройинвест"	1 058 560 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**28 298 736 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**5**

Последняя

**09 мая 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.42	Производство столярных и плотничных работ	ОСНОВНОЙ
93.05	Предоставление прочих персональных услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-45-8592	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 89-14-2943	Перевозка пассажиров	2017 – 2024
№ 70-27-7780	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 749338	Класс 36	с 2017
Михайлович+	№ 607412	Класс 38	с 2012
Михайлович+	№ 660014	Класс 35	с 2013

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 154 млн ₽** 06 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 сентября 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 02 июля 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 марта 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 февраля 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 февраля 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 09 апреля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310041130600057

## 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.