



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 370604055968

ОГРН 317370200050573

Регистрация 16 ноября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, Палехский р-н, деревня Пеньки

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

16 ноября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

219

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370604055968

ОГРН

317370200050573

АДРЕС

Ивановская обл, Палехский р-н, деревня Пеньки

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3706

Обособленное подразделение № 4 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

238 730 000 ₹

Чистая прибыль

-31 630 460 ₹

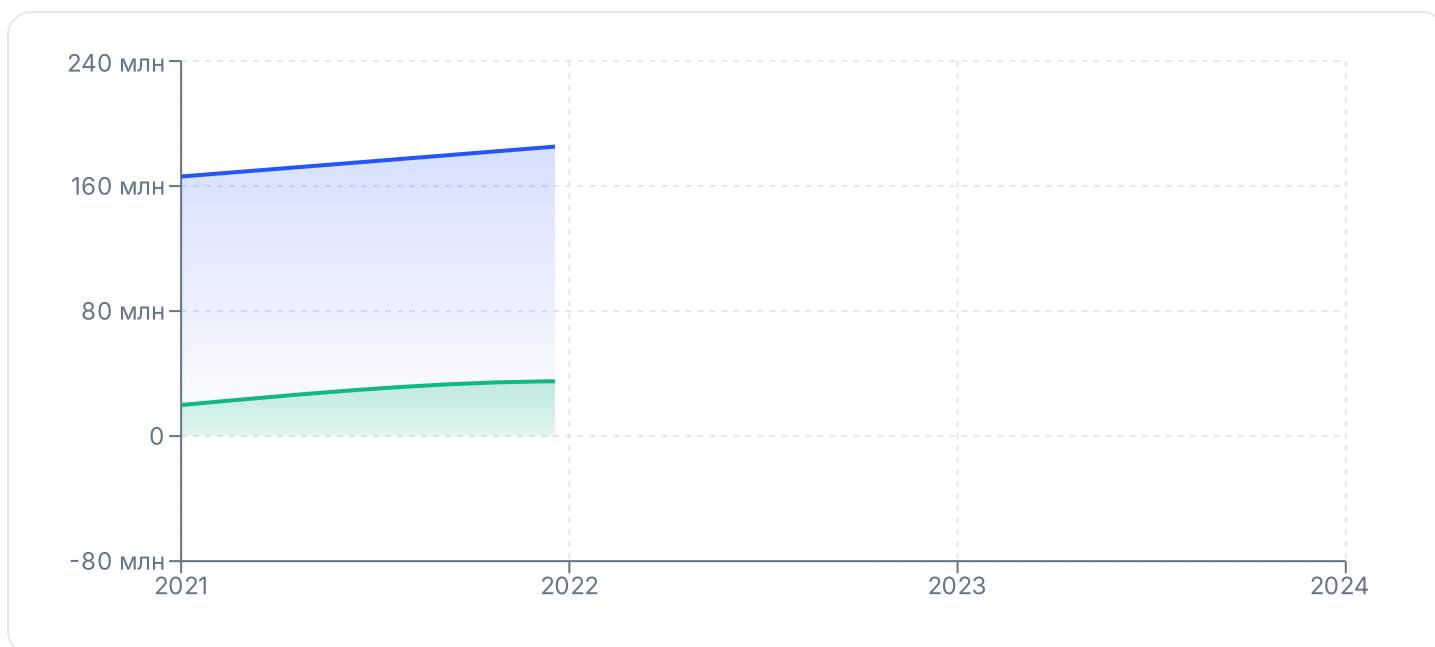
Активы

302 983 368 ₹

Налоги

19 876 908 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	238 730 000 ₹	206 199 755 ₹	186 018 624 ₹	166 136 907 ₹
Чистая прибыль, ₹	-31 630 460 ₹	23 099 346 ₹	35 135 294 ₹	19 900 111 ₹
Активы, ₹	302 983 368 ₹	231 725 120 ₹	306 895 405 ₹	226 162 903 ₹
Сотрудники	219	3 716	1 176	3 991
Чистая маржа, %	-13.2%	11.2%	18.9%	12%
ЕБИТДА маржа, %	-7.2%	19.5%	24.3%	19.2%
ROA, %	-10.4%	10%	11.4%	8.8%
Долг / капитал	0.97	0.76	1.22	1.02
Тек. ликвидность	1.56	1.96	1.34	1.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
УСН (доходы минус расходы)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
8.3% от выручки

СТАТУС МСП
Среднее предприятие

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
19 876 908 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017
Семёнов Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 21	Как поставщик 16	Как заказчик 5	Сумма 2 419 880 379 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	230 864 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	111 526 400 ₽
ОАО "РЖД"	6	48 125 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

8

Ответчик

5

В производстве

3Общая сумма исков: **528 375 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24704/2024	ООО "ПромКомплект"	9 674 740 ₺	в производстве
A40-44243/2023	ИП Петров А.А.	27 038 860 ₺	в производстве
A40-77249/2022	ООО "Стройподряд"	15 905 289 ₺	в производстве
A40-84781/2023	ИП Петров А.А.	21 331 330 ₺	завершено
A40-87480/2022	ПАО "СпецМаш"	2 230 930 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

2

Сумма требований

2 629 212 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.2%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**20 сентября
2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	ОСНОВНОЙ
-------	-----------------------------------	-----------------

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
-------	---	--

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 16 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 16 мая 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 28 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317370200050573

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 (zakurki.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.