

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Михайлович

ИНН 771365051264

ОГРН 307770000573697

Регистрация 19 ноября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

19 ноября 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

822

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

771365051264

### ОГРН

307770000573697

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7713

Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087210

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 026 190 000 ₹

Чистая прибыль

**-2 052 883 535 ₹**

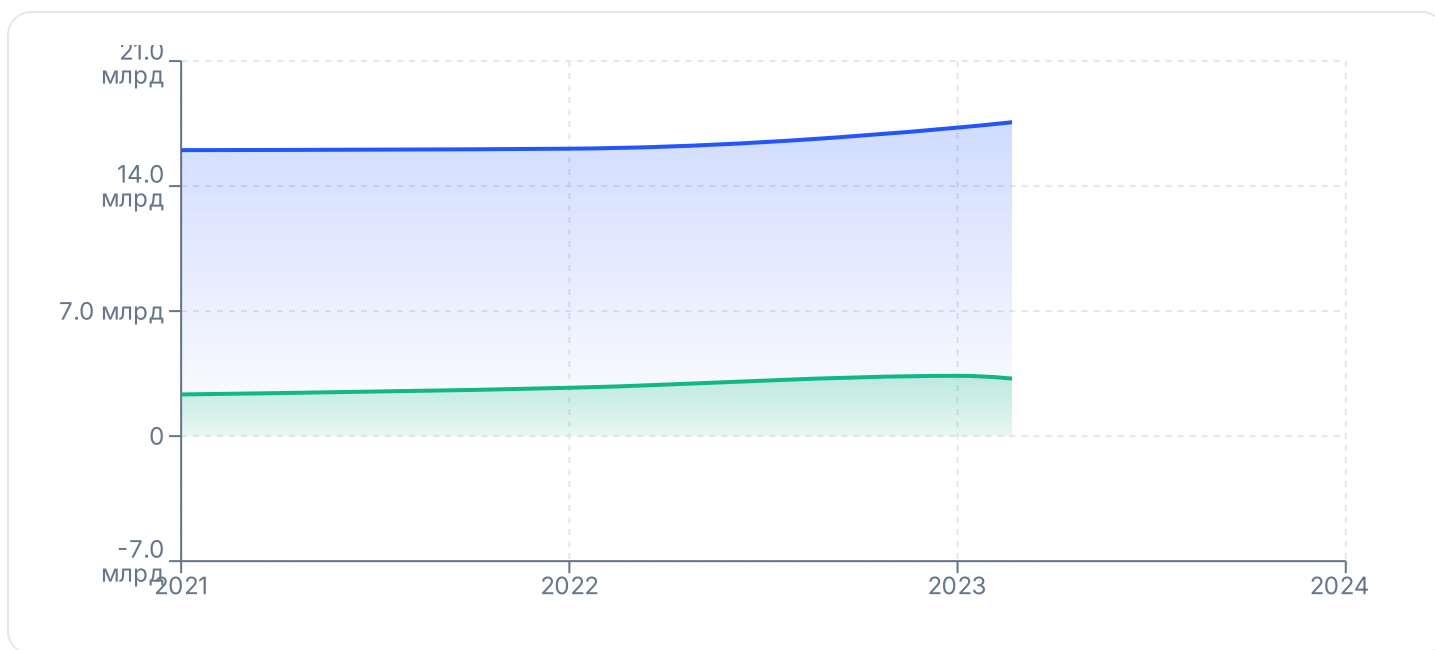
Активы

22 130 007 346 ₹

Налоги

1 942 610 922 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 026 190 000 ₹	17 275 322 450 ₹	16 095 430 883 ₹	16 013 299 923 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 052 883 535 ₹	3 376 355 702 ₹	2 707 757 837 ₹	2 333 915 405 ₹
Активы, ₹	22 130 007 346 ₹	27 110 870 081 ₹	28 586 304 506 ₹	24 103 710 652 ₹
Сотрудники	822	499	2 636	4 369
Чистая маржа, %	-10.3%	19.5%	16.8%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	-2.3%	27.8%	25.5%	19.1%
ROA, %	-9.3%	12.5%	9.5%	9.7%
Долг / капитал	0.37	1.48	1.24	1.24
Тек. ликвидность	1.09	1.82	2.42	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 942 610 922 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Алексей Викторович	Финансовый директор	2016
Павлов Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2023
Лебедев Николай Алексеевич	Директор по развитию	2010
Соколов Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021
Кузнецов Алексей Викторович	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7248284999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7983093999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7323393999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7970574999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7483119999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**88**

Как поставщик

**62**

Как заказчик

**26**

Сумма

**3 266 718 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	89 968 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	154 042 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	244 153 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**20**

Ответчик

**31**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **2 426 982 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82476/2022	ООО "ПромКомплект"	1 854 640 ₽	в производстве
A40-73354/2024	Минобороны России	16 705 810 ₽	в производстве
A40-85404/2022	ООО "ПромКомплект"	16 826 650 ₽	в производстве
A40-91353/2024	АО "Регион-Энерго"	22 837 150 ₽	в производстве
A40-30287/2023	ИП Петров А.А.	4 504 330 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**56 229 950 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -10.3%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 октября 2023  
г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

45.41	Производство штукатурных работ	ОСНОВНОЙ
45.3	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	
45.42	Производство столярных и плотничных работ	
45.43	Устройство покрытий полов и облицовка стен	
45.44	Производство малярных и стекольных работ	
45.44.1	Производство стекольных работ	
45.44.2	Производство малярных работ	
45.45	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
74.84	Предоставление прочих услуг	
93.05	Предоставление прочих персональных услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-34-8569	Перевозка пассажиров	2022 – 2028
--------------	----------------------	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 719834	Класс 35	с 2014
Михайлович+	№ 645853	Класс 36	с 2019
Михайлович+	№ 640567	Класс 35	с 2014

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	06 декабря 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	28 февраля 2024 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 506 млн ₽	20 января 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	26 августа 2023 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	27 июня 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	21 июня 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	01 апреля 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	08 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307770000573697	19 ноября 2007 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 (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.