



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 561001315215

ОГРН 308565817000350

ОКПО 0063173360

Регистрация 18 июня 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Оренбург

# 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

18 июня 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 684

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

561001315215

ОГРН

308565817000350

ОКПО

0063173360

ОКАТО

53401364000

ОКТМО

53701000001

### АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5610

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 460 980 000 ₹

Чистая прибыль

1 967 582 772 ₹

Активы

29 056 487 075 ₹

Налоги

1 660 564 411 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 460 980 000 ₹	24 584 162 687 ₹	24 585 957 331 ₹	22 063 419 669 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 967 582 772 ₹	5 075 496 757 ₹	2 857 807 265 ₹	2 598 986 555 ₹
Активы, ₹	29 056 487 075 ₹	29 799 085 572 ₹	38 970 564 189 ₹	34 395 584 967 ₹
Сотрудники	3 684	3 915	4 800	948
Чистая маржа, %	8.4%	20.6%	11.6%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	26.5%	15.7%	16.4%
ROA, %	6.8%	17%	7.3%	7.6%
Долг / капитал	0.56	0.33	0.81	0.37
Тек. ликвидность	2.19	1.81	1.34	1.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 660 564 411 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2020
Волков Сергей Михайлович	Технический директор	2020
Виноградов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2020
Морозов Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7147579999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7420961999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7378603999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7264498999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7814080999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**67**

Как поставщик

**60**

Как заказчик

**7**

Сумма

**12 215 976 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	143 875 700 ₽
Росавтодор	7	265 052 300 ₽
Росавтодор	1	277 236 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**41**

Ответчик

**31**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **3 543 166 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19535/2022	АО "Регион-Энерго"	18 967 750 ₹	в производстве
A40-58690/2023	ИП Петров А.А.	21 844 570 ₹	в производстве
A40-57810/2022	АО "Регион-Энерго"	22 764 790 ₹	в производстве
A40-20798/2023	ПАО "СпецМаш"	25 628 560 ₹	в производстве
A40-87201/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 855 290 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**14 814 520 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.4%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 февраля 2024  
г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
52.2	Деятельность транспортная вспомогательная	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 86-66-8790	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 88-63-6636	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 79-73-9351	Образовательная деятельность	2015 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 680280	Класс 42	с 2020
Викторович+	№ 602084	Класс 42	с 2019
Викторович+	№ 672298	Класс 41	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 09 октября 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 28 августа 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 23 августа 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 811 млн ₽** 20 июля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 26 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 19 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308565817000350

## 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.