



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Викторович

ИНН 282601914425

ОГРН 308280802900039

Регистрация 29 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, Сковородинский р-н, село Тахтамыгда

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

29 января 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 198

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

282601914425

ОГРН

308280802900039

АДРЕС

Амурская обл, Сковородинский р-н, село Тахтамыгда

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2808

Территориальный участок № 2808 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 908 740 000 ₹

Чистая прибыль

305 672 686 ₹

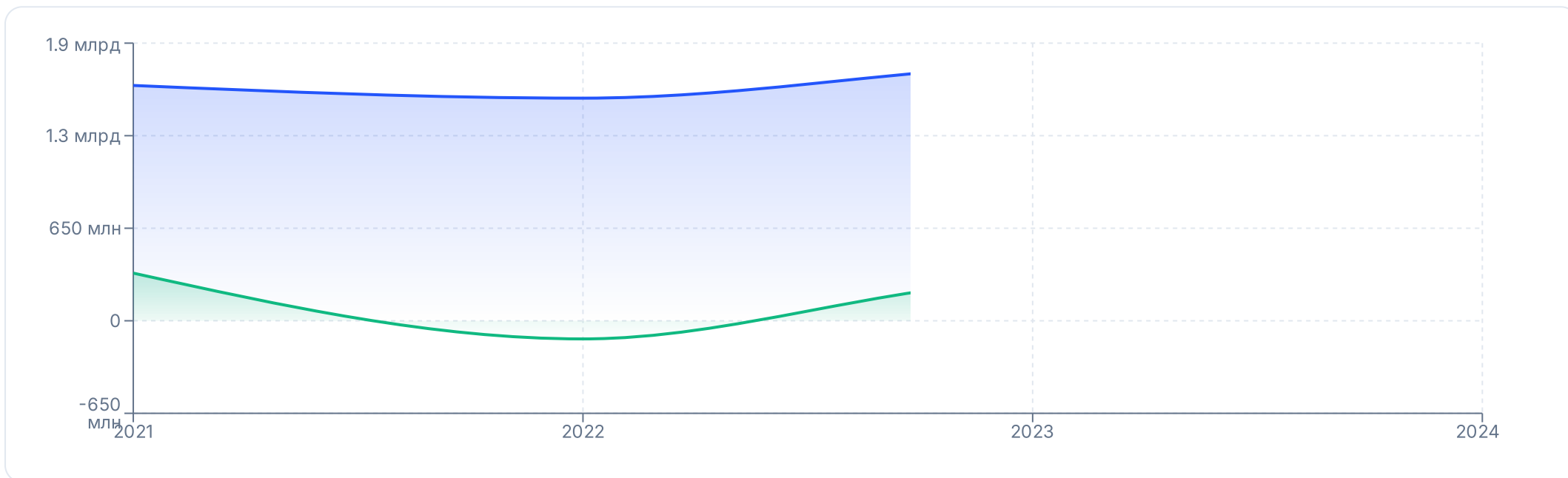
Активы

2 236 846 680 ₹

Налоги

122 122 559 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 908 740 000 ₹	1 803 585 127 ₹	1 563 698 385 ₹	1 652 792 055 ₹
Чистая прибыль, ₹	305 672 686 ₹	277 621 169 ₹	-127 357 510 ₹	334 724 968 ₹
Активы, ₹	2 236 846 680 ₹	2 973 273 929 ₹	2 540 333 420 ₹	2 200 770 964 ₹
Сотрудники	2 198	5 021	4 607	3 872
Чистая маржа, %	16%	15.4%	-8.1%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	21%	-0.7%	25.7%
ROA, %	13.7%	9.3%	-5%	15.2%
Долг / капитал	0.54	1.33	1.3	1.25
Тек. ликвидность	2.39	1.73	2.27	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

122 122 559 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Игорь Михайлович	Директор по развитию	2022
Семёнов Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2013
Голубев Александр Андреевич	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7982905999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7185622999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

44

Как заказчик

10

Сумма

4 609 213 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	171 211 100 ₽
Росавтодор	1	128 806 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	290 537 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

8

Истец

3

Ответчик

5

В производстве

2Общая сумма исков: **370 379 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36327/2023	ООО "Стройподряд"	7 272 610 ₹	в производстве
A40-39215/2022	ФАС России	8 825 980 ₹	в производстве
A40-48589/2023	ИП Петров А.А.	18 438 100 ₹	завершено
A40-70397/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 176 360 ₹	завершено
A40-85931/2023	ООО "Стройподряд"	24 638 020 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

6

Сумма требований

13 251 632 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

05 января 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-37-1589	Медицинская деятельность	2017 – 2024
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 639519	Класс 35	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 11 сентября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 06 августа 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 04 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308280802900039 29 января 2008 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.