



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 702400756789

ОГРН 319703100051455

ОКПО 0143481134

Регистрация 18 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Томская обл, г Северск

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 января 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

828

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

702400756789

ОГРН

319703100051455

ОКПО

0143481134

ОКАТО

69541000000

ОКТМО

69741000001

АДРЕС

Томская обл, г Северск

Регион: Томская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Пенсионный фонд · код 070

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 562 100 000 ₹

Чистая прибыль

538 497 974 ₹

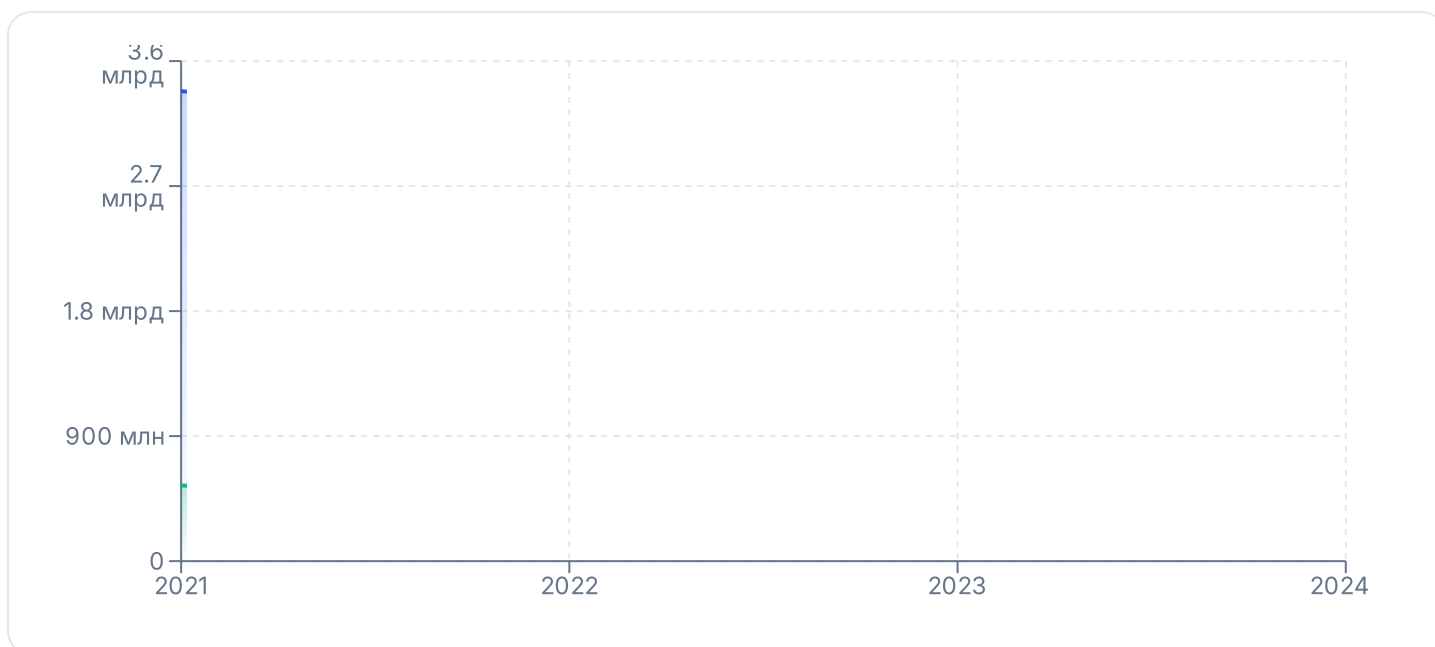
Активы

5 339 969 401 ₹

Налоги

240 410 404 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 562 100 000 ₹	3 452 657 149 ₹	3 194 567 574 ₹	3 383 739 483 ₹
Чистая прибыль, ₹	538 497 974 ₹	181 285 976 ₹	411 985 107 ₹	544 763 040 ₹
Активы, ₹	5 339 969 401 ₹	5 765 843 872 ₹	4 676 021 772 ₹	4 086 956 343 ₹
Сотрудники	828	1 014	3 131	1 939
Чистая маржа, %	15.1%	5.3%	12.9%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	13%	17.9%	20.1%
ROA, %	10.1%	3.1%	8.8%	13.3%
Долг / капитал	1.25	0.9	1.6	1.25
Тек. ликвидность	2.02	2.31	1.9	2.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

240 410 404 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Сергеевна	Технический директор	2014
Петров Елена Иванович	Директор по развитию	2012
Новиков Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7230671999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7218792999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

26

Как поставщик

19

Как заказчик

7

Сумма

2 198 596 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	102 257 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	171 470 600 ₽
ОАО "РЖД"	3	78 035 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

10

Истец

3

Ответчик

7

В производстве

1Общая сумма исков: **103 763 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35236/2024	ФАС России	8 708 740 ₹	в производстве
A40-96892/2023	ПАО "СпецМаш"	19 337 710 ₹	завершено
A40-23693/2024	ООО "ТД Континент"	1 436 560 ₹	завершено
A40-50507/2023	АО "Стройинвест"	2 755 480 ₹	завершено
A40-10934/2024	ООО "Стройподряд"	4 136 440 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

23

Сумма требований

1 943 328 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.1%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

13 июня 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-73-7828	Образовательная деятельность	2017 – 2024
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 697615	Класс 9	с 2019
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 мая 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 мая 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319703100051455

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.