



# ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 920458243690

ОГРН 316920400079422

ОКПО 0105684813

Регистрация 29 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Мариуполь

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 157

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

920458243690

ОГРН

316920400079422

ОКПО

0105684813

ОКАТО

21421000000

ОКТМО

21721000001

### АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Мариуполь

Регион: Донецкая Народная Респ

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной  
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9310

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Донецкой Народной  
Республике

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой  
Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 249 420 000 ₹

Чистая прибыль

-920 089 886 ₹

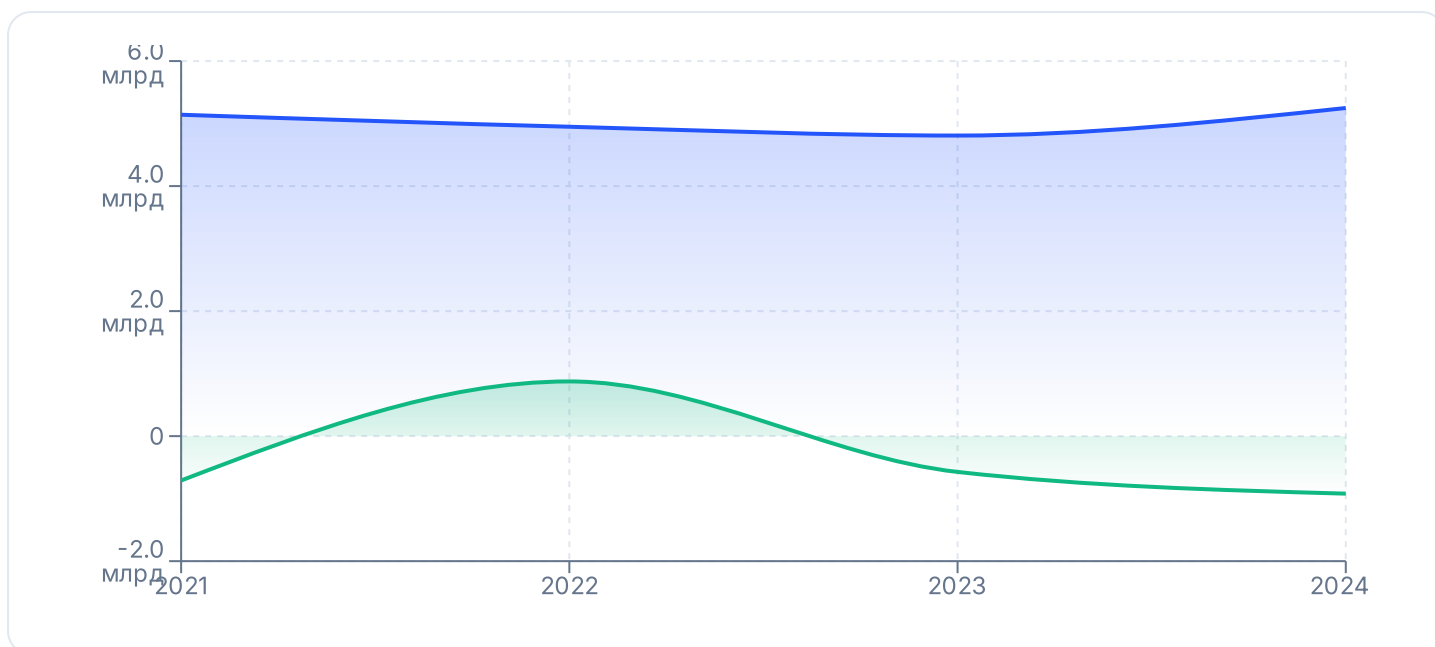
Активы

6 519 147 085 ₹

Налоги

303 611 754 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 249 420 000 ₹	4 808 611 767 ₹	4 949 594 253 ₹	5 141 470 224 ₹
Чистая прибыль, ₹	-920 089 886 ₹	-572 563 711 ₹	875 064 209 ₹	-709 666 338 ₹
Активы, ₹	6 519 147 085 ₹	6 102 442 816 ₹	7 968 654 703 ₹	8 438 113 064 ₹
Сотрудники	1 157	1 008	4 906	3 653
Чистая маржа, %	-17.5%	-11.9%	17.7%	-13.8%
ЕБИТДА маржа, %	-8.8%	-6.7%	26.1%	-6.1%
ROA, %	-14.1%	-9.4%	11%	-8.4%
Долг / капитал	1.26	0.84	0.64	1.14
Тек. ликвидность	1.05	1.56	2.44	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

303 611 754 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Михайлович	Директор по развитию	2016
Голубев Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2011
Морозов Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7593071999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7793626999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**69**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**21**

Сумма

**8 629 926 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	261 416 000 ₽
Росавтодор	8	293 771 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	34 750 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**9**

Истец

**4**

Ответчик

**5**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **448 989 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10361/2023	ООО "Стройподряд"	10 842 970 ₽	в производстве
A40-40615/2024	ООО "Стройподряд"	13 179 850 ₽	в производстве
A40-22173/2023	ФАС России	10 374 310 ₽	завершено
A40-22826/2024	ИП Петров А.А.	7 248 220 ₽	завершено
A40-66267/2024	ФАС России	16 809 610 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**17 103 016 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.5%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**19 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 26)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
22.23	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	
22.29.2	Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.32.1	Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.74.2	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	
47.52.74	Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах	

---

47.52.79	Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.10.4	Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ

---

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-73-4099

Образовательная деятельность

2019 – 2027

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 730052

Класс 36

с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 20 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 октября 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 330 млн ₽** 12 июля 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316920400079422

## 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.