RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Сергеевич

ИНН 351100136818

ОГРН 312353303000019

Регистрация 30 января 2012 г.

Статус Действует

АДРЕС

Вологодская обл, г Кириллов

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Волков Николай Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ
Волков Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
30 января 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
1 937

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
351100136818

ОГРН
312353303000019

АДРЕС

Вологодская обл, г Кириллов
Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500
Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3533
Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по Вологодской области в городе Белозерске

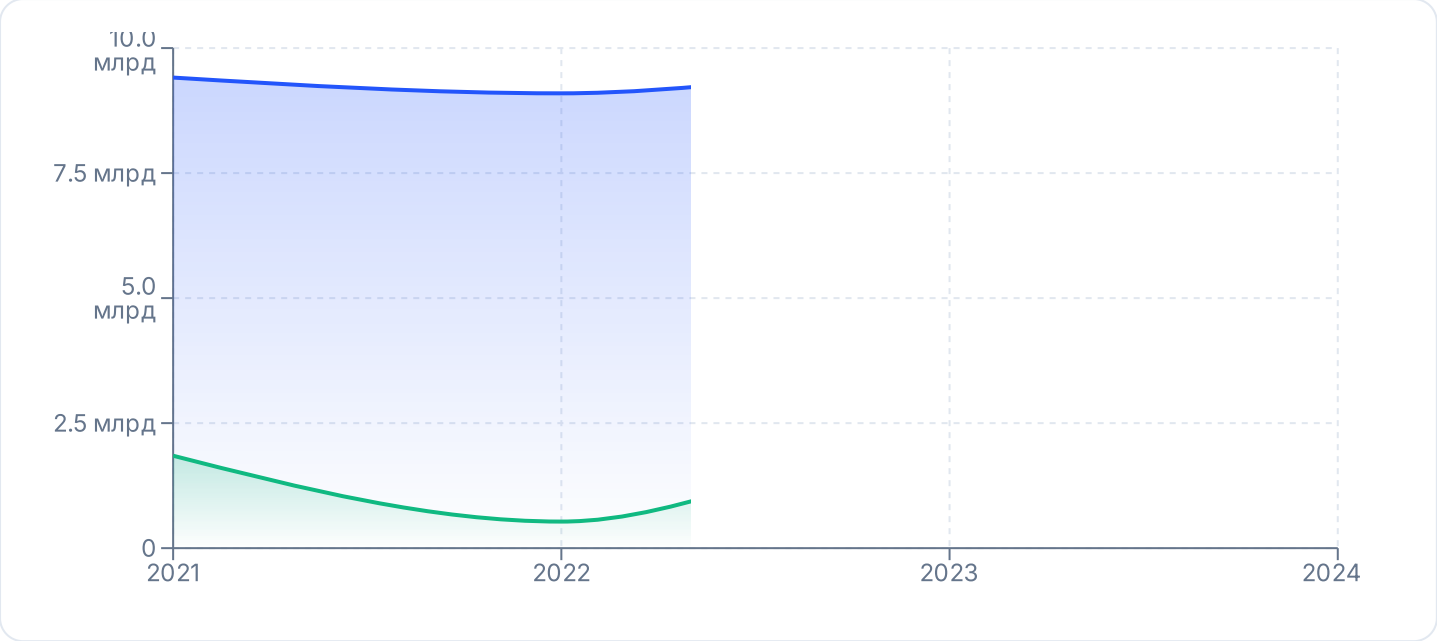
Пенсионный фонд · код 045011
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
9 041 240 000 ₽	**1 841 496 437 ₽**	**15 713 684 161 ₽**	**611 761 400 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 041 240 000 ₽	9 566 863 789 ₽	9 095 138 478 ₽	9 410 200 896 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 841 496 437 ₽	2 084 455 452 ₽	531 402 929 ₽	1 848 204 296 ₽
Активы, ₽	15 713 684 161 ₽	12 595 481 256 ₽	14 652 834 715 ₽	13 884 352 430 ₽
Сотрудники	1 937	1 149	2 718	2 952
Чистая маржа, %	20.4%	21.8%	5.8%	19.6%
EBITDA маржа, %	29.1%	28.5%	12.7%	26.9%
ROA, %	11.7%	16.5%	3.6%	13.3%
Долг / капитал	0.62	0.67	0.89	0.47
Тек. ликвидность	2.01	1.88	1	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

611 761 400 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Кузнецов Елена Николаевич	Заместитель генерального директора	2021
Соловьёв Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2014

§ 4

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7188439999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7095990999	Дочернее общество

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
51	37	14	6 801 839 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	179 655 500 ₽
ОАО "РЖД"	2	265 569 799 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	270 942 800 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
39	17	22	8

Общая сумма исков: **1 846 823 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17616/2024	ФАС России	28 513 780 ₽	в производстве
A40-67695/2022	ИП Петров А.А.	11 139 070 ₽	в производстве
A40-76629/2024	ПАО "СпецМаш"	24 397 750 ₽	в производстве
A40-34754/2022	ООО "Стройподряд"	9 167 890 ₽	в производстве
A40-26518/2024	ПАО "СпецМаш"	23 991 040 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
1	18	11 254 460 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.4%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
11	4	2	17 августа 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Нарушения
Ространснадзор · 2022	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-90-9532	Перевозка пассажиров	2020 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 691058	Класс 16	с 2015

§ 9

Хроника событий

- **Получена новая лицензия** — 08 августа 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 950 млн ₽** — 28 июля 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 304 млн ₽** — 24 мая 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** — 20 января 2015 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 20 января 2015 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 30 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 312353303000019

§ 10

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.