



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Алексеевич

ИНН 027412682534

ОГРН 317028000006361

Регистрация 19 января 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Крючевка

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 Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 января 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027412682534

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

363

ОГРН

317028000006361

АДРЕС

Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Крючевка

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0272

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002847

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 918 730 000 ₺

Чистая прибыль

1 880 155 042 ₺

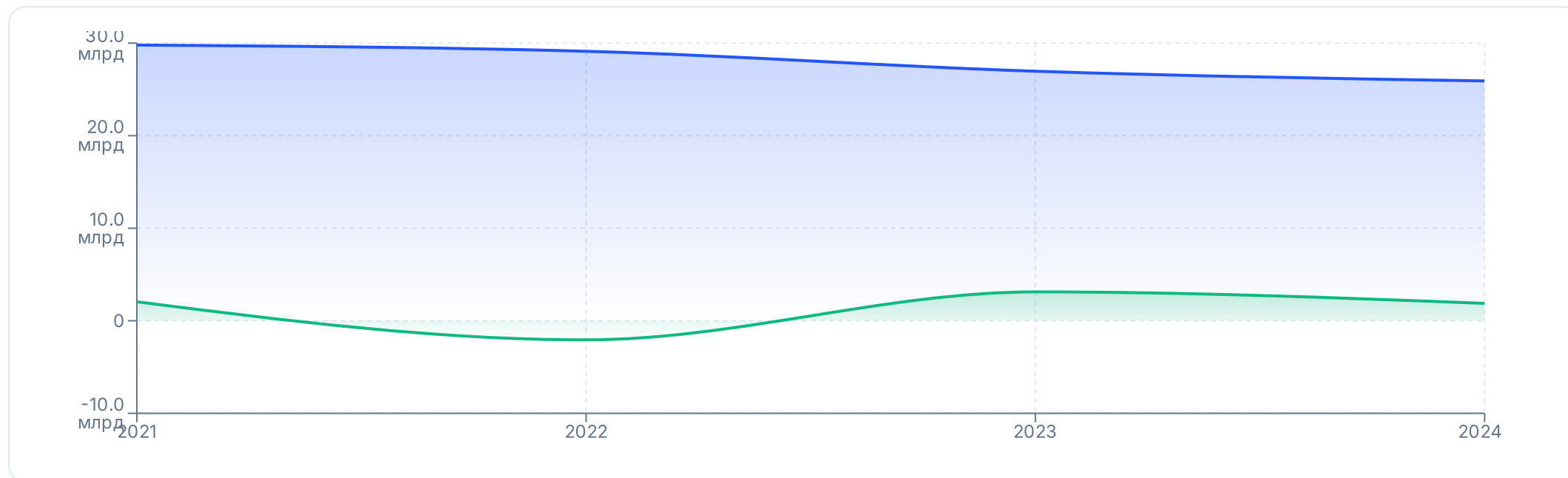
Активы

38 392 720 127 ₺

Налоги

1 190 181 861 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 918 730 000 ₹	26 967 077 832 ₹	29 120 041 683 ₹	29 791 659 044 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 880 155 042 ₹	3 123 136 567 ₹	-2 062 298 242 ₹	2 053 398 441 ₹
Активы, ₹	38 392 720 127 ₹	30 135 388 569 ₹	40 916 771 497 ₹	38 628 049 825 ₹
Сотрудники	363	4 611	2 358	489
Чистая маржа, %	7.3%	11.6%	-7.1%	6.9%
ЕБИТДА маржа, %	11.3%	19.2%	-2.6%	13.4%
ROA, %	4.9%	10.4%	-5%	5.3%
Долг / капитал	1.13	0.46	0.88	0.81
Тек. ликвидность	1.87	0.97	1.44	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 190 181 861 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Александр Сергеевна	Директор по развитию	2022
Голубев Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2014
Петров Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2021
Соколов Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Дмитрий Михайловна	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7615565999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7358136999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7119923999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7175834999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7596461999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

144

Как поставщик

127

Как заказчик

17

Сумма

11 548 281 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	237 807 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	88 962 500 ₽
Минздрав России	8	283 334 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

14

Ответчик

18

В производстве

5Общая сумма исков: **817 321 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39307/2023	ИП Петров А.А.	20 678 800 ₹	в производстве
A40-25306/2023	АО "Стройинвест"	10 135 780 ₹	в производстве
A40-68364/2023	ИП Петров А.А.	15 011 590 ₹	в производстве
A40-73273/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 327 870 ₹	в производстве
A40-70404/2023	ФАС России	8 934 490 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

51

Сумма требований

56 305 424 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.3%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

11 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 81-95-4963	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 90-90-7358	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 96-61-4360	Образовательная деятельность	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 707950	Класс 36	с 2010
Алексеевич+	№ 668919	Класс 36	с 2016
Алексеевич+	№ 757499	Класс 9	с 2015

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	20 ноября 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	14 сентября 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	21 февраля 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	03 февраля 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	02 февраля 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	26 декабря 2023 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	16 декабря 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	03 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317028000006361	19 января 2017 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.