



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Викторович

ИНН 311500010500

ОГРН 306313008800024

Регистрация 29 марта 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, пгт Прохоровка

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2006 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311500010500

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 809

ОГРН

306313008800024

АДРЕС

Белгородская обл, пгт Прохоровка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3130

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Победы)

Пенсионный фонд · код 041014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 123 080 000 ₽

Чистая прибыль

4 408 174 777 ₽

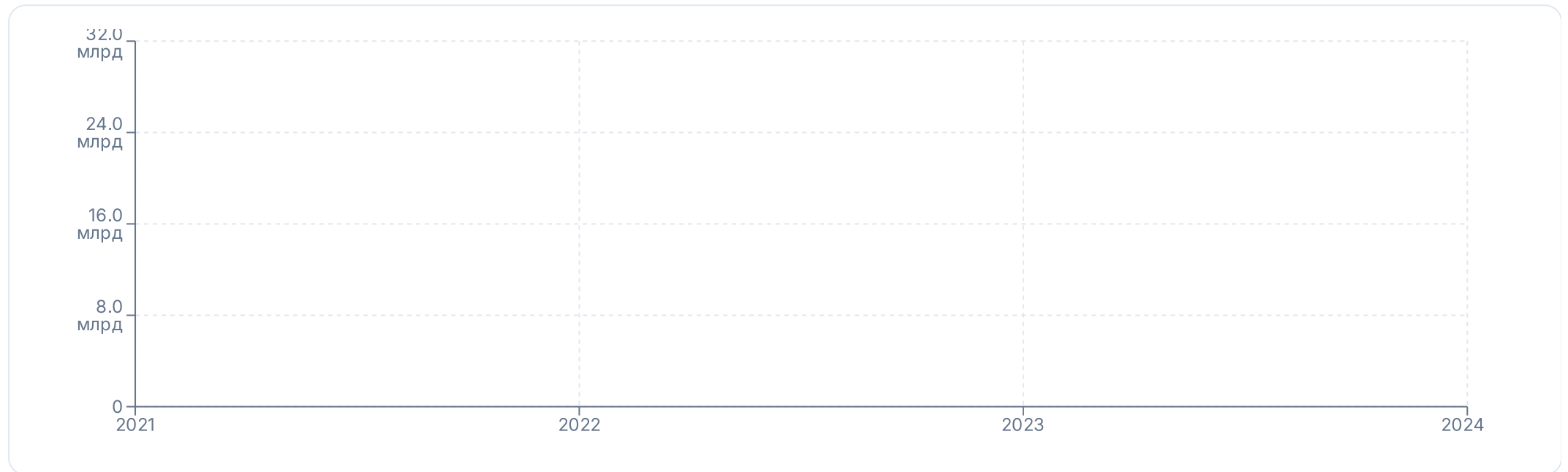
Активы

47 499 678 104 ₽

Налоги

1 336 669 503 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 123 080 000 ₹	27 593 381 395 ₹	24 928 509 197 ₹	23 074 918 735 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 408 174 777 ₹	6 066 952 904 ₹	2 449 001 173 ₹	2 130 988 128 ₹
Активы, ₹	47 499 678 104 ₹	32 491 394 228 ₹	28 265 484 309 ₹	33 356 080 304 ₹
Сотрудники	2 809	1 458	1 919	337
Чистая маржа, %	14.6%	22%	9.8%	9.2%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	28.6%	17%	15.4%
ROA, %	9.3%	18.7%	8.7%	6.4%
Долг / капитал	1.33	0.55	1.08	0.87
Тек. ликвидность	0.91	2.53	2.26	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 336 669 503 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Михаил Михайловна	Технический директор	2014
Виноградов Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Петров Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Соловьёв Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2015
Павлов Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7682455999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7695019999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7494325999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7215752999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7620082999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

102

Как поставщик

88

Как заказчик

14

Сумма

11 751 685 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	18 091 700 ₽
Минздрав России	5	209 292 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	241 816 099 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

69

Истец

36

Ответчик

33

В производстве

10Общая сумма исков: **883 507 050 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61926/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 902 160 ₺	в производстве
A40-83747/2024	ИП Петров А.А.	24 221 920 ₺	в производстве
A40-52527/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	11 321 380 ₺	в производстве
A40-73323/2022	ООО "ТД Континент"	24 069 700 ₺	в производстве
A40-15840/2022	ООО "Стройподряд"	10 628 890 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

41

Сумма требований

67 491 752 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.6%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

26 ноября 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.41.4	Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.63.1	Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах	
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	
47.78.1	Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 702719	Класс 41	с 2023
Викторович+	№ 765879	Класс 38	с 2015
Викторович+	№ 709472	Класс 9	с 2022

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 18 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 18 июня 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 09 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 16 августа 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 13 августа 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 20 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 09 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306313008800024

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.