



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Василий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Василий Иванович

ИНН 263000284418

ОГРН 304264916300053

Регистрация 22 мая 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ставропольский край, г Минеральные Воды

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 Василий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Василий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 мая 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 795

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

263000284418

ОГРН

304264916300053

АДРЕС

Ставропольский край, г Минеральные Воды

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2649

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 036030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 528 060 000 ₹

Чистая прибыль

-3 815 287 873 ₹

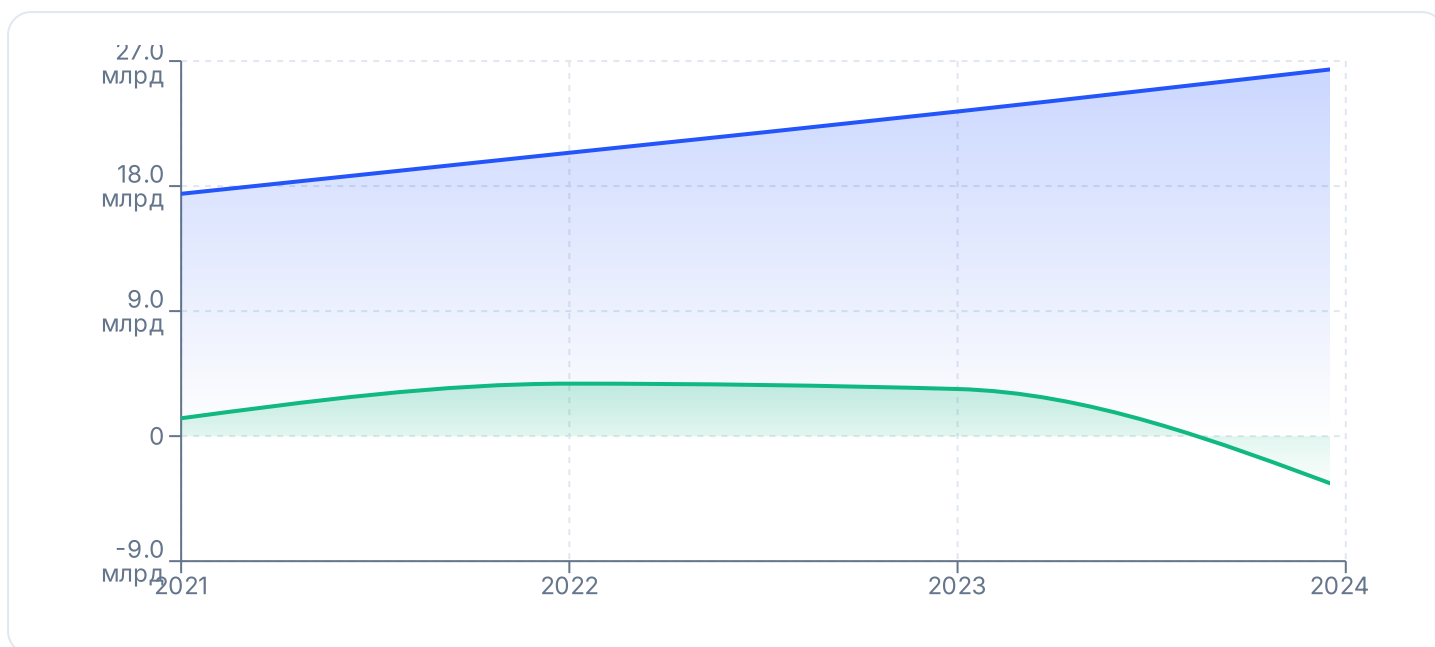
Активы

37 333 830 181 ₹

Налоги

2 169 931 641 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 26 528 060 000 ₹ | 23 370 776 515 ₹ | 20 400 835 764 ₹ | 17 445 611 497 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -3 815 287 873 ₹ | 3 392 118 171 ₹ | 3 778 805 191 ₹ | 1 285 941 843 ₹ |
| Активы, ₹ | 37 333 830 181 ₹ | 30 244 437 394 ₹ | 24 140 266 118 ₹ | 28 267 323 189 ₹ |
| Сотрудники | 2 795 | 4 207 | 4 315 | 4 077 |
| Чистая маржа, % | -14.4% | 14.5% | 18.5% | 7.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | -7.8% | 21.9% | 23.1% | 11.4% |
| ROA, % | -10.2% | 11.2% | 15.7% | 4.5% |
| Долг / капитал | 0.75 | 0.64 | 0.65 | 1.22 |
| Тек. ликвидность | 1.2 | 1.18 | 1.59 | 1.43 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 169 931 641 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Николай Михайловна | Заместитель генерального директора | 2013 |
| Соколов Андрей Алексеевна | Главный бухгалтер | 2017 |
| Лебедев Ирина Сергеевна | Финансовый директор | 2017 |
| Семёнов Андрей Викторович | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Лебедев Дмитрий Сергеевна | Технический директор | 2012 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7075428999 | Общий директор |
| ООО "Волков Холдинг" | 7275122999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Холдинг" | 7422684999 | Предшественник |
| ООО "Волков Финанс" | 7655984999 | Общий директор |
| ООО "Волков Логистика" | 7646064999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

110

Как заказчик

21

Сумма

21 591 655 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 3 | 27 698 000 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 8 320 700 ₽ |
| Минздрав России | 5 | 293 886 800 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

95

Истец

56

Ответчик

39

В производстве

23Общая сумма исков: **336 727 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-95406/2023 | АО "Стройинвест" | 16 457 890 ₽ | в производстве |
| A40-96296/2023 | ФАС России | 14 000 350 ₽ | в производстве |
| A40-78013/2024 | Минобороны России | 26 958 430 ₽ | в производстве |
| A40-82226/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 22 186 390 ₽ | в производстве |
| A40-12452/2022 | ООО "ПромКомплект" | 22 714 600 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

32

Сумма требований

43 247 344 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14.4%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**27 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

| | | |
|-------|---|----------|
| 15.81 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | ОСНОВНОЙ |
| 15.82 | Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения | |
| 55.52 | Поставка продукции общественного питания | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 82-62-7496 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2019 – 2026 |
| № 95-59-1394 | Услуги связи | 2016 · бессрочно |
| № 76-13-1188 | Услуги связи | 2019 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 739302 | Класс 9 | с 2020 |
| Иванович+ | № 634471 | Класс 38 | с 2011 |
| Иванович+ | № 682027 | Класс 42 | с 2017 |

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 15 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 ноября 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 08 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 18 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 20 июня 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 марта 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 09 марта 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 20 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 февраля 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 мая 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304264916300053

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.