



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Алексеевич

ИНН 230908641772

ОГРН 322237500438111

ОКПО 2019912562

Регистрация 12 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Западный

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 декабря 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 352

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230908641772

ОГРН

322237500438111

ОКПО

2019912562

ОКАТО

03401364000

ОКТМО

03701000001

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Западный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2309

Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 276 370 000 ₽

Чистая прибыль

3 293 958 700 ₽

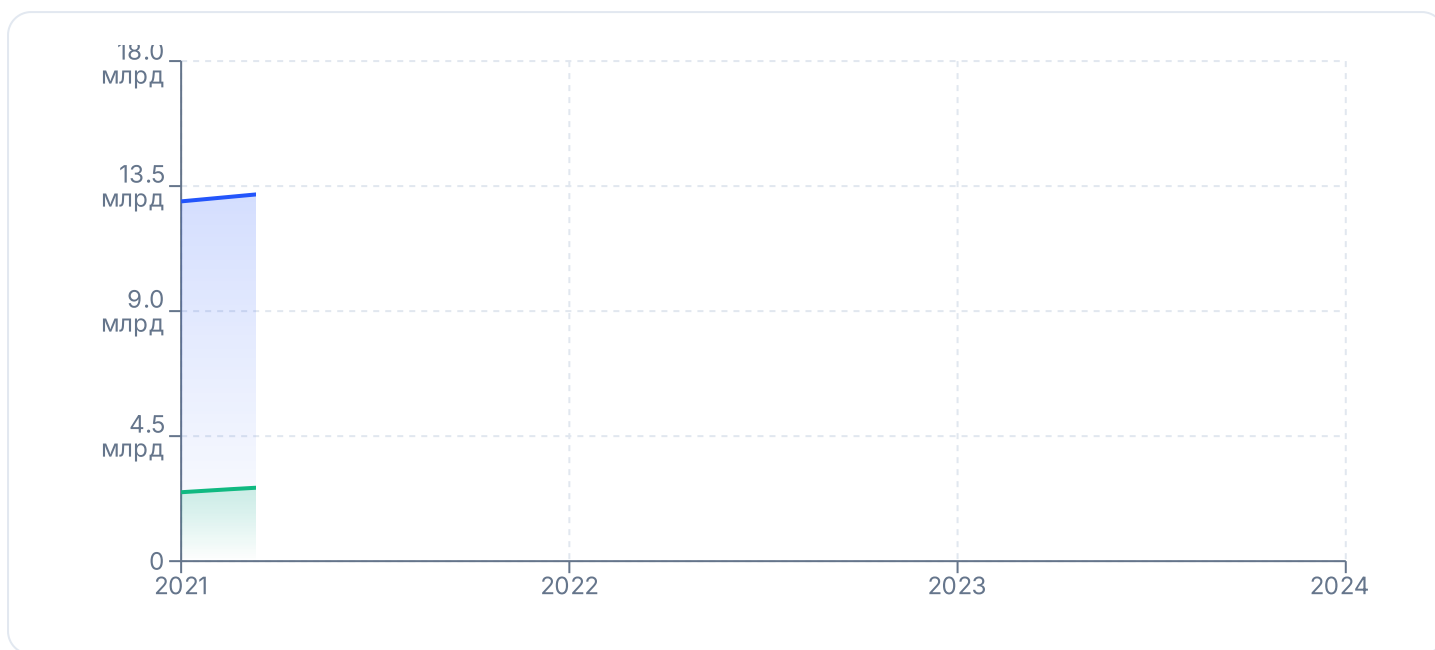
Активы

21 651 680 256 ₽

Налоги

1 128 706 362 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 276 370 000 ₽	14 868 211 711 ₽	14 133 484 161 ₽	12 949 864 930 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 293 958 700 ₽	742 113 780 ₽	3 052 975 610 ₽	2 480 867 266 ₽
Активы, ₽	21 651 680 256 ₽	18 537 267 078 ₽	23 099 097 999 ₽	19 563 476 204 ₽
Сотрудники	3 352	2 839	3 936	1 165
Чистая маржа, %	20.2%	5%	21.6%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	25%	10%	25.7%	27.8%
ROA, %	15.2%	4%	13.2%	12.7%
Долг / капитал	1.14	0.9	0.61	0.9
Тек. ликвидность	2.4	1.19	1.52	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 128 706 362 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Соловьёв Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Морозов Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2019
Соловьёв Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2011
Соловьёв Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7991123999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7870935999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7525100999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7235633999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7654725999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

108

Как поставщик

78

Как заказчик

30

Сумма

5 739 098 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	98 496 800 ₽
Росавтодор	3	129 025 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	225 828 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

29

Ответчик

29

В производстве

19Общая сумма исков: **2 837 412 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43900/2023	ООО "ТД Континент"	16 904 470 ₽	в производстве
A40-43543/2024	АО "Стройинвест"	22 916 740 ₽	в производстве
A40-17979/2022	ИП Петров А.А.	4 202 380 ₽	в производстве
A40-92923/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 898 770 ₽	в производстве
A40-90565/2024	ООО "Стройподряд"	5 124 700 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

45

Сумма требований

2 446 560 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.2%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

13

Со штрафами

9

Последняя

**09 февраля 2023
г.**

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

95.29.1	Ремонт одежды и текстильных изделий	ОСНОВНОЙ
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	
95.29.2	Ремонт спортивного и туристского оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 687753	Класс 42	с 2012
Алексеевич+	№ 662645	Класс 36	с 2022
Алексеевич+	№ 618015	Класс 42	с 2022

Хроника событий

Получена новая лицензия	24 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	07 декабря 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	28 марта 2024 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	22 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	04 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
Изменение в составе учредителей	11 декабря 2023 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	28 сентября 2023 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	06 июля 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	25 июня 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 322237500438111	12 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ

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.