



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Сергеевич

ИНН 770903014488

ОГРН 304770000042236

Регистрация 18 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 февраля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

841

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770903014488

ОГРН

304770000042236

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7709

Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 328 910 000 ₪

Чистая прибыль

4 398 659 666 ₪

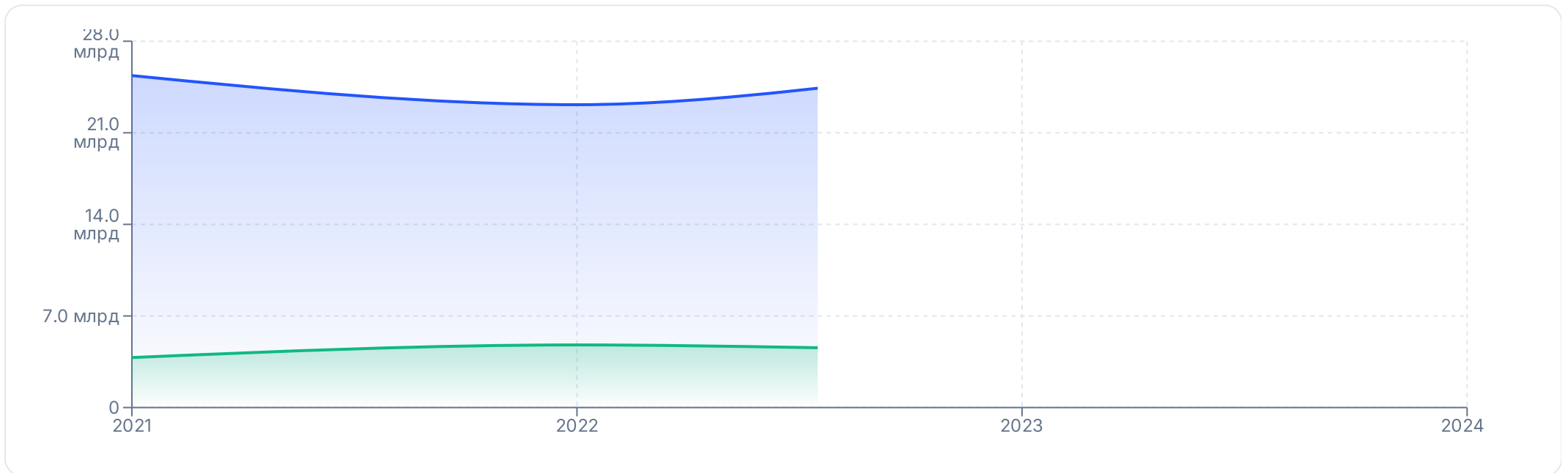
Активы

41 891 174 351 ₪

Налоги

2 001 648 076 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 328 910 000 ₹	25 880 580 253 ₹	23 148 762 075 ₹	25 373 277 090 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 398 659 666 ₹	4 402 045 494 ₹	4 785 131 999 ₹	3 821 044 514 ₹
Активы, ₹	41 891 174 351 ₹	30 678 151 408 ₹	35 409 994 662 ₹	44 431 378 946 ₹
Сотрудники	841	3 629	1 026	5 015
Чистая маржа, %	16.1%	17%	20.7%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	21.2%	26.9%	20.6%
ROA, %	10.5%	14.3%	13.5%	8.6%
Долг / капитал	1.24	1.29	1.18	1.21
Тек. ликвидность	1.78	2.49	1.16	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 001 648 076 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2017
Васильев Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013
Голубев Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Алексей Михайлович	Финансовый директор	2017
Петров Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7195828999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7637312999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7649605999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7577038999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7950593999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

152

Как поставщик

122

Как заказчик

30

Сумма

16 701 972 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	11 330 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	130 185 500 ₽
Росавтодор	7	219 925 999 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

27

Ответчик

18

В производстве

9Общая сумма исков: **986 834 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42068/2022	АО "Регион-Энерго"	24 245 140 ₽	в производстве
A40-26004/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 239 980 ₽	в производстве
A40-69855/2024	Минобороны России	5 982 610 ₽	в производстве
A40-40584/2023	ПАО "СпецМаш"	5 208 550 ₽	в производстве
A40-48838/2022	ООО "ТД Континент"	22 885 000 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

34

Сумма требований

45 733 968 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.1%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

20 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

70.32	Управление недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
74.11	Деятельность в области права	
74.40	Рекламная деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 94-37-2409	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 98-83-7587	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 75-77-8097	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 746329	Класс 9	с 2011
Сергеевич+	№ 643948	Класс 42	с 2020
Сергеевич+	№ 684245	Класс 38	с 2018

Хроника событий

Изменён юридический адрес	25 августа 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 августа 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	07 мая 2024 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 878 млн ₽	10 декабря 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	21 сентября 2023 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	22 июня 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	17 марта 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 октября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	10 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304770000042236	18 февраля 2004 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.