



# ИП Волков Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Николаевич

ИНН 770305837340

ОГРН 309774616000266

ОКПО 0115214771

Регистрация 09 июня 2009 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июня 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 955

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770305837340

ОГРН

309774616000266

ОКПО

0115214771

ОКАТО

45286575000

ОКТМО

45380000000

### 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 7703

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087103

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 535 159 999 ₹

Чистая прибыль

2 342 731 334 ₹

Активы

25 404 546 168 ₹

Налоги

1 229 909 917 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 535 159 999 ₹	15 513 352 518 ₹	14 398 601 789 ₹	15 705 865 244 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 342 731 334 ₹	2 710 857 516 ₹	1 941 678 809 ₹	-2 914 979 062 ₹
Активы, ₹	25 404 546 168 ₹	27 127 642 619 ₹	20 235 263 646 ₹	27 258 352 118 ₹
Сотрудники	4 955	5 027	4 623	1 156
Чистая маржа, %	15.1%	17.5%	13.5%	-18.6%
EBITDA маржа, %	23.5%	24.2%	18.4%	-11.5%
ROA, %	9.2%	10%	9.6%	-10.7%
Долг / капитал	1.44	1.04	1.5	0.71
Тек. ликвидность	1.25	2.3	1.48	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 229 909 917 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2015
Зайцев Ирина Михайлович	Технический директор	2019
Семёнов Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2019
Новиков Татьяна Алексеевич	Главный бухгалтер	2014
Павлов Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7267268999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7517302999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7594936999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7262062999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7180108999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**83**

Как поставщик

**61**

Как заказчик

**22**

Сумма

**8 672 321 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	88 403 900 ₽
Росавтодор	2	156 788 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	78 523 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**42**

Ответчик

**30**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **3 472 542 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11918/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 297 080 ₽	в производстве
A40-37249/2024	Минобороны России	6 710 230 ₽	в производстве
A40-72000/2023	АО "Стройинвест"	15 345 940 ₽	в производстве
A40-21899/2024	АО "Регион-Энерго"	4 424 560 ₽	в производстве
A40-83014/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 729 270 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**29 199 520 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.1%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**26 октября 2024  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
45.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
52.2	Деятельность транспортная вспомогательная	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
61.1	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.1	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
77.3	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.33.1	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 96-11-7371	Образовательная деятельность	2015 – 2024
№ 82-89-5454	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 72-41-5964	Образовательная деятельность	2020 – 2026

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 620410	Класс 41	с 2016
Николаевич+	№ 772991	Класс 36	с 2019
Николаевич+	№ 750357	Класс 16	с 2020

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 22 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 20 июля 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 14 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 12 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 октября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 15 июля 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 06 января 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309774616000266

## 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.