



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Николаевич

ИНН 910216041473

ОГРН 315910200114179

ОКПО 0198232403

Регистрация 26 января 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Симферополь

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

26 января 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 593

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910216041473

ОГРН

315910200114179

ОКПО

0198232403

ОКАТО

35401000000

ОКТМО

35701000001

АДРЕС

Респ Крым, г Симферополь

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Фонд социального страхования · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 343 640 000 ₹

Чистая прибыль

-1 147 003 444 ₹

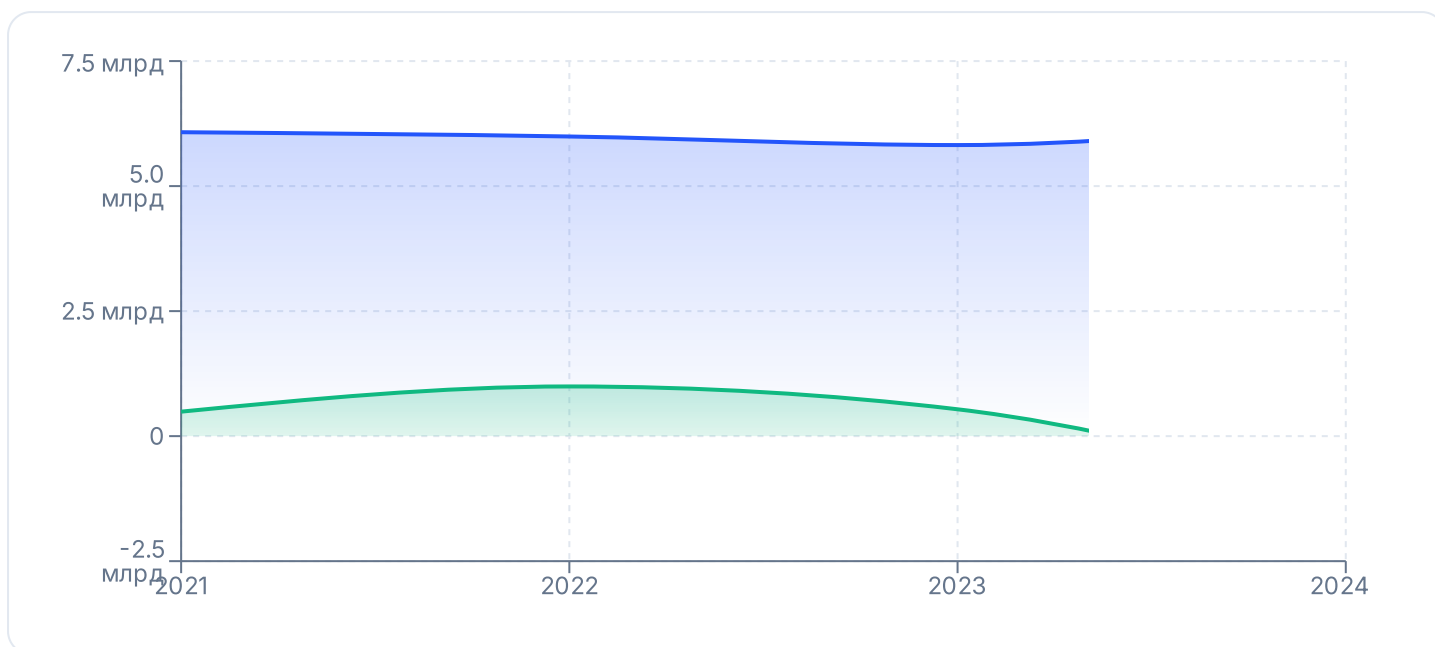
Активы

7 643 708 753 ₹

Налоги

467 286 732 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 343 640 000 ₹	5 820 619 569 ₹	5 991 969 878 ₹	6 077 539 702 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 147 003 444 ₹	536 770 086 ₹	993 542 067 ₹	489 481 523 ₹
Активы, ₹	7 643 708 753 ₹	8 237 737 198 ₹	10 143 000 486 ₹	10 557 813 846 ₹
Сотрудники	1 593	1 977	3 240	2 105
Чистая маржа, %	-18.1%	9.2%	16.6%	8.1%
ЕБИТДА маржа, %	-10.3%	14.4%	24.9%	13.5%
ROA, %	-15%	6.5%	9.8%	4.6%
Долг / капитал	1.4	1.36	1.41	1.27
Тек. ликвидность	1.93	1.81	1.15	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

467 286 732 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Иванович	Заместитель генерального директора	2016
Зайцев Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2022
Кузнецов Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7672713999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7733677999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

14

Как заказчик

2

Сумма

2 712 793 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	40 676 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	86 342 600 ₽
Росавтодор	1	245 063 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

6

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **827 676 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83167/2022	ООО "ПромКомплект"	29 839 000 ₽	в производстве
A40-83239/2023	ФАС России	21 131 680 ₽	в производстве
A40-67951/2023	ООО "ПромКомплект"	7 915 839 ₽	в производстве
A40-96063/2024	ООО "ТрансЛогистик"	5 956 330 ₽	завершено
A40-24708/2022	Минобороны России	6 253 480 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

13

Сумма требований

34 153 306 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -18.1%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

04 ноября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
01.2	Выращивание многолетних культур	
01.11	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	
01.13	Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей	
01.25	Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов	
01.30	Выращивание рассады	
01.41	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	
01.45.1	Разведение овец и коз	
01.50	Смешанное сельское хозяйство	
10.72	Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения	
10.82	Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий	
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	
28.93	Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий	
29.32	Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-10-1093	Образовательная деятельность	2017 – 2022
№ 81-46-8064	Перевозка пассажиров	2019 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 716464	Класс 9	с 2011
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 09 октября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 04 мая 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 18 марта 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 января 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315910200114179

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 (zakurki.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.