



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Петрович

ИНН 213007648694

ОГРН 321213000001251

ОКПО 2004909658

Регистрация 18 января 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чебоксары

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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 января 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

213007648694

ОКПО

2004909658

ОКТМО

97701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

431

ОГРН

3212130000001251

ОКАТО

97401000000

АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2130

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Чебоксары №1

Пенсионный фонд · код 015023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 989 980 000 ₹

Чистая прибыль

4 320 497 865 ₹

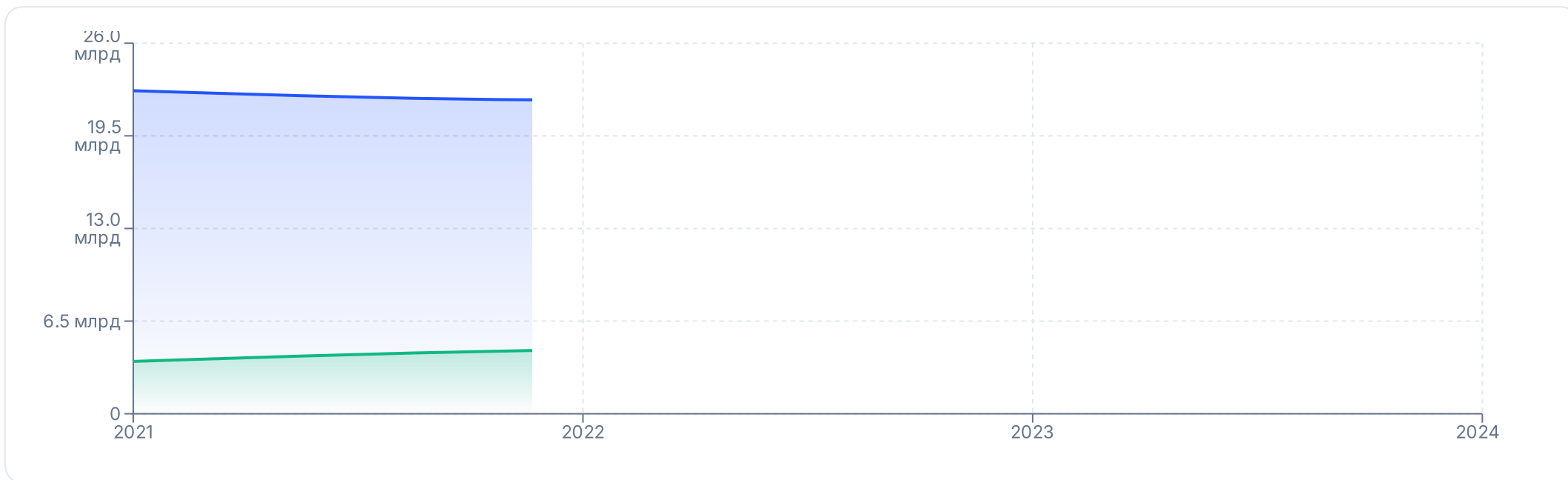
Активы

44 218 281 185 ₹

Налоги

1 054 176 460 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 989 980 000 ₹	25 481 661 474 ₹	22 013 479 939 ₹	22 666 520 828 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 320 497 865 ₹	4 667 948 872 ₹	4 484 255 050 ₹	3 673 225 753 ₹
Активы, ₹	44 218 281 185 ₹	41 704 082 196 ₹	27 432 949 948 ₹	31 769 932 789 ₹
Сотрудники	431	691	3 994	564
Чистая маржа, %	16.6%	18.3%	20.4%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	23.5%	25%	24.1%
ROA, %	9.8%	11.2%	16.3%	11.6%
Долг / капитал	1.33	0.86	1.65	1.69
Тек. ликвидность	1.39	2.14	1.97	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 054 176 460 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Голубев Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Петров Михаил Николаевич	Технический директор	2017
Новиков Александр Алексеевна	Финансовый директор	2020
Голубев Андрей Викторович	Технический директор	2010
Петров Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7306565999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7250023999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7911991999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7262878999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7393792999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

156

Как поставщик

126

Как заказчик

30

Сумма

1 194 897 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	94 775 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	221 679 500 ₽
ОАО "РЖД"	3	249 981 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

15

Ответчик

32

В производстве

13Общая сумма исков: **1 553 923 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39802/2023	Минобороны России	17 177 410 ₹	в производстве
A40-50886/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 741 280 ₹	в производстве
A40-40539/2023	АО "Регион-Энерго"	8 968 570 ₹	в производстве
A40-45807/2024	Минобороны России	11 600 620 ₹	в производстве
A40-84020/2022	ИП Петров А.А.	5 359 060 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

58

Сумма требований

36 689 976 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.6%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

01 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.75.1	Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 697300	Класс 16	с 2011
Петрович+	№ 673933	Класс 42	с 2019
Петрович+	№ 760692	Класс 16	с 2018

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	26 сентября 2024 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	24 января 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	26 декабря 2023 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	06 октября 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	02 июля 2023 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	07 июня 2023 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	06 января 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	04 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	04 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321213000001251	18 января 2021 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.