



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Сергеевич

ИНН 325004796104

ОГРН 324320000023804

ОКПО 2032751097

Регистрация 28 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Брянск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 мая 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

325004796104

ОКПО

2032751097

ОКТМО

15701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1173

ОГРН

324320000023804

ОКАТО

15401370000

АДРЕС

г Брянск

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Пенсионный фонд · код 032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 566 880 000 ₹

Чистая прибыль

3 891 776 095 ₹

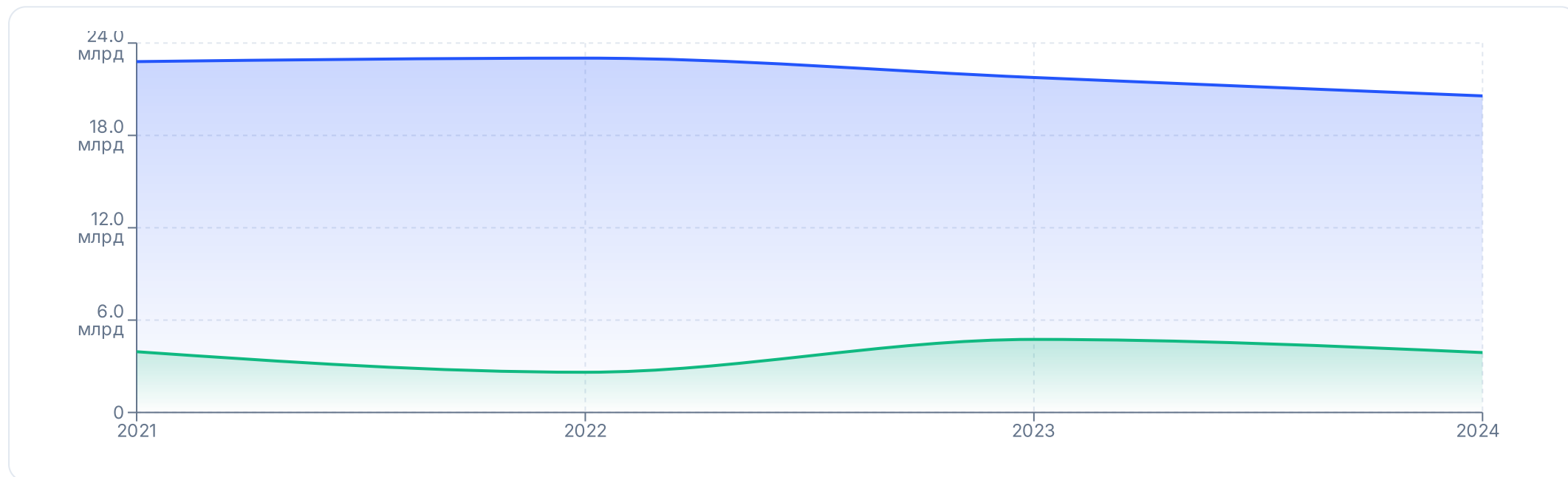
Активы

35 344 378 665 ₹

Налоги

2 421 119 951 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 566 880 000 ₹	21 762 355 609 ₹	23 020 132 714 ₹	22 794 477 863 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 891 776 095 ₹	4 746 199 577 ₹	2 612 667 660 ₹	3 945 759 222 ₹
Активы, ₹	35 344 378 665 ₹	25 858 807 851 ₹	38 549 125 203 ₹	35 385 769 046 ₹
Сотрудники	1 173	2 526	1 754	2 039
Чистая маржа, %	18.9%	21.8%	11.3%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	27%	30.1%	20.2%	26.2%
ROA, %	11%	18.4%	6.8%	11.2%
Долг / капитал	0.84	1.01	1.37	1.25
Тек. ликвидность	2.23	2.38	0.91	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 421 119 951 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Васильев Андрей Алексеевна	Директор по развитию	2017
Лебедев Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2013
Соколов Игорь Иванович	Финансовый директор	2016
Семёнов Сергей Михайлович	Технический директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7149160999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7483376999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7787149999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7215517999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7432488999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

101

Как поставщик

88

Как заказчик

13

Сумма

1 907 284 000 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	148 523 000 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	299 771 600 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	79 873 400 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

23

Ответчик

41

В производстве

19Общая сумма исков: **1 166 608 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52668/2024	ПАО "СпецМаш"	26 192 530 ₹	в производстве
A40-97100/2023	ООО "Стройподряд"	6 587 410 ₹	в производстве
A40-26035/2022	ФАС России	14 265 400 ₹	в производстве
A40-50679/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 772 120 ₹	в производстве
A40-59656/2023	АО "Стройинвест"	19 579 210 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

19

Сумма требований

10 370 654 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.9%, D/E 0.84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 64

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

14 октября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-28-7555	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2024
№ 98-66-7319	Образовательная деятельность	2019 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 633995	Класс 9	с 2016
Сергеевич+	№ 780633	Класс 16	с 2015
Сергеевич+	№ 641108	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 26 ноября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 976 млн ₽ 28 октября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 01 июня 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324320000023804 28 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 17 мая 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 15 мая 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 14 мая 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 28 сентября 2023 г. · РИА Новости

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.