



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Викторович

ИНН 582401057588

ОГРН 317583500019132

Регистрация 14 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, село Наровчат

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 274

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

582401057588

ОГРН

317583500019132

АДРЕС

Пензенская обл, село Наровчат
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5827
Обособленное подразделение № 6 УФНС России по Пензенской области в г. Н. Ломове

Пенсионный фонд · код 068025
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 753 170 000 ₹

Чистая прибыль

2 769 129 838 ₹

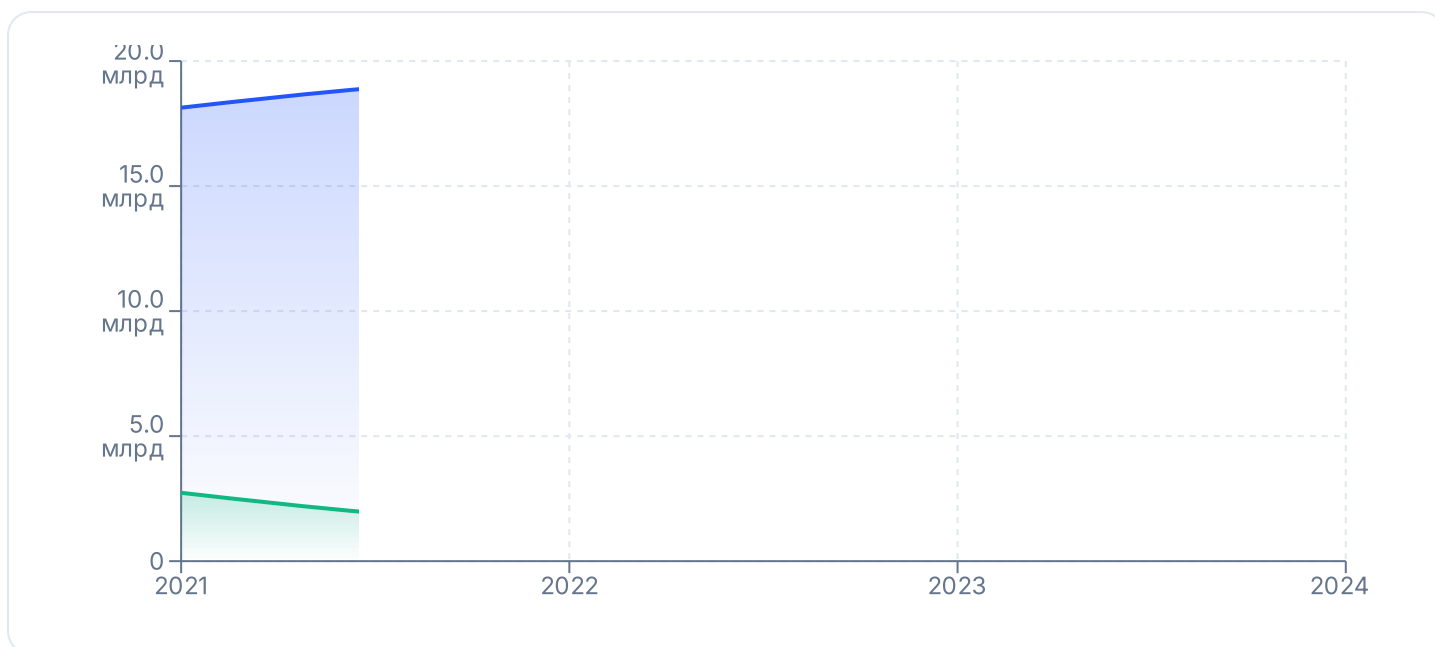
Активы

21 238 758 284 ₹

Налоги

1 521 414 677 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 753 170 000 ₹	17 570 627 918 ₹	19 293 085 358 ₹	18 136 257 490 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 769 129 838 ₹	3 083 535 207 ₹	1 559 181 111 ₹	2 734 240 678 ₹
Активы, ₹	21 238 758 284 ₹	29 728 871 652 ₹	32 442 818 244 ₹	22 446 924 884 ₹
Сотрудники	4 274	4 165	4 033	3 819
Чистая маржа, %	14.8%	17.5%	8.1%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	25.5%	15.4%	20.9%
ROA, %	13%	10.4%	4.8%	12.2%
Долг / капитал	1.42	0.3	0.34	1.35
Тек. ликвидность	1.25	1.51	1.03	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 521 414 677 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Петрович	Технический директор	2019
Павлов Николай Иванович	Финансовый директор	2020
Попов Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2011
Лебедев Николай Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Волков Николай Андреевич	Технический директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7179366999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7554716999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7035947999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7419890999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7438805999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

33

Как заказчик

10

Сумма

3 200 627 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	91 544 300 ₽
ПАО "Россети"	1	140 628 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	186 719 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

27

Ответчик

33

В производстве

12Общая сумма исков: **1 484 253 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36769/2024	ООО "ТД Континент"	3 273 700 ₽	в производстве
A40-64929/2024	АО "Регион-Энерго"	390 250 ₽	в производстве
A40-46649/2023	ИП Петров А.А.	27 430 570 ₽	в производстве
A40-33244/2024	АО "Регион-Энерго"	10 821 400 ₽	в производстве
A40-71717/2023	ПАО "СпецМаш"	28 298 410 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

49

Сумма требований

85 996 078 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.8%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

**10 декабря 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 75-81-5219	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2028
№ 83-71-6483	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 80-18-9733	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 778377	Класс 36	с 2022
Викторович+	№ 658551	Класс 35	с 2013
Викторович+	№ 669423	Класс 42	с 2015

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 11 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 08 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 04 июля 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 14 января 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 октября 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 28 сентября 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 17 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317583500019132

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 (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.