



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Николаевич

ИНН 462902566326

ОГРН 304463208600266

Регистрация 04 октября 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Курск

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

04 октября 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 399

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

462902566326

ОГРН

304463208600266

АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

Пенсионный фонд · код 056030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 533 130 000 ₹

Чистая прибыль

1 786 761 989 ₹

Активы

9 959 301 883 ₹

Налоги

686 412 486 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 533 130 000 ₹	7 772 360 928 ₹	7 080 022 334 ₹	7 349 580 024 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 786 761 989 ₹	559 057 683 ₹	-1 022 367 261 ₹	580 191 281 ₹
Активы, ₹	9 959 301 883 ₹	13 234 194 816 ₹	8 038 858 431 ₹	8 226 768 569 ₹
Сотрудники	2 399	5 007	2 586	1 492
Чистая маржа, %	20.9%	7.2%	-14.4%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	28.3%	12.1%	-7.8%	14.1%
ROA, %	17.9%	4.2%	-12.7%	7.1%
Долг / капитал	0.86	0.39	0.67	0.64
Тек. ликвидность	2.49	2.32	1.09	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

686 412 486 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Соловьёв Николай Петрович	Технический директор	2016
Голубев Алексей Андреевич	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7724150999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7252975999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

57

Как поставщик

44

Как заказчик

13

Сумма

6 239 995 143 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	61 028 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	170 335 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	118 267 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

10

Ответчик

8

В производстве

6Общая сумма исков: **149 636 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59262/2022	АО "Стройинвест"	22 823 650 ₽	в производстве
A40-16237/2022	ООО "ТД Континент"	4 787 470 ₽	в производстве
A40-56846/2024	ИП Петров А.А.	1 721 470 ₽	в производстве
A40-49200/2023	ООО "ТД Континент"	12 450 070 ₽	в производстве
A40-44365/2023	ООО "ПромКомплект"	21 853 600 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

19

Сумма требований

2 329 572 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.9%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**25 февраля 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-89-1732	Перевозка пассажиров	2014 – 2023
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 632036	Класс 36	с 2020
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 20 октября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 08 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 02 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 11 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 октября 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304463208600266

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.