



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Михайлович

ИНН 920100112509

ОГРН 314920433500140

ОКПО 0197445251

Регистрация 01 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Севастополь

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 декабря 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 695

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

920100112509

ОКПО

0197445251

ОКТМО

67310000000

ОГРН

314920433500140

ОКАТО

67264000000

АДРЕС

г Севастополь

Регион: г Севастополь · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9200

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9200

Управление Федеральной налоговой службы по г.Севастополю

Пенсионный фонд · код 092001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 915 580 000 ₹

Чистая прибыль

568 366 190 ₹

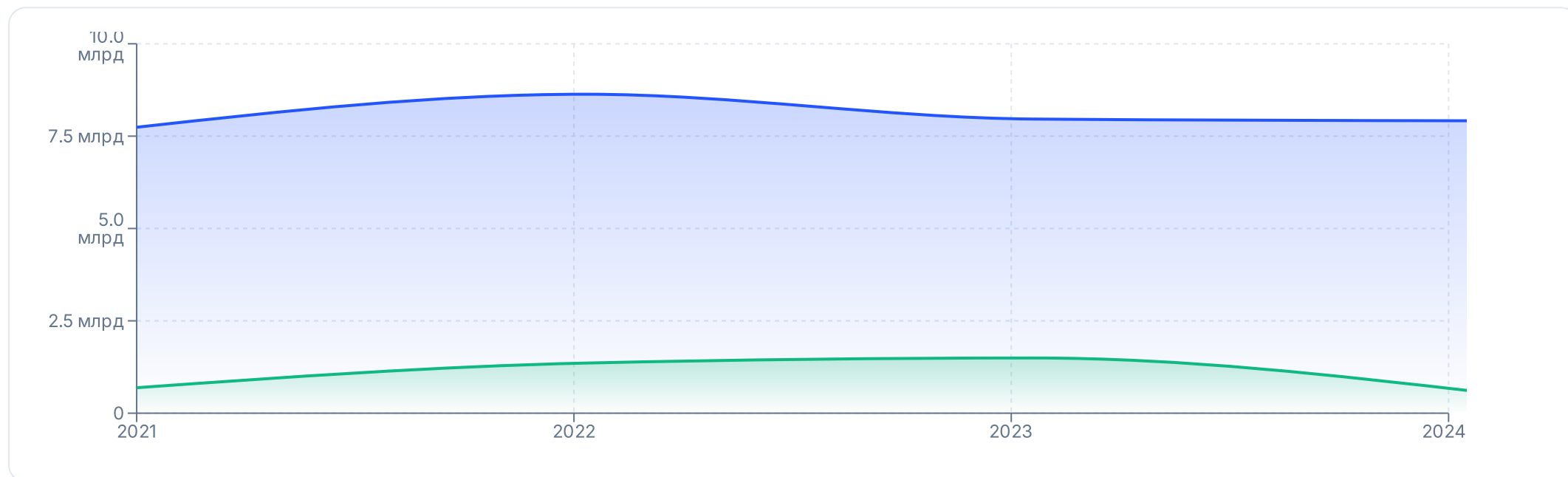
Активы

13 390 644 206 ₹

Налоги

614 278 137 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 915 580 000 ₹	7 962 657 912 ₹	8 634 443 472 ₹	7 740 744 035 ₹
Чистая прибыль, ₹	568 366 190 ₹	1 494 375 102 ₹	1 356 602 313 ₹	689 430 296 ₹
Активы, ₹	13 390 644 206 ₹	11 263 465 476 ₹	13 329 775 259 ₹	12 358 738 785 ₹
Сотрудники	4 695	2 797	3 273	2 087
Чистая маржа, %	7.2%	18.8%	15.7%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	26.5%	21.7%	15.8%
ROA, %	4.2%	13.3%	10.2%	5.6%
Долг / капитал	1.65	0.82	1.37	1.63
Тек. ликвидность	2.42	1.61	2.25	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

614 278 137 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2016
Попов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2018
Новиков Михаил Алексеевна	Технический директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7391776999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7347936999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

8

Как заказчик

4

Сумма

1 436 664 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	68 291 000 ₽
ОАО "РЖД"	5	69 046 100 ₽
Росавтодор	7	279 580 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

10

Ответчик

21

В производстве

6

Общая сумма исков: 284 395 550 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20691/2023	ФАС России	6 917 950 ₽	в производстве
A40-75259/2022	Минобороны России	27 256 000 ₽	в производстве
A40-34014/2024	ИП Петров А.А.	13 504 870 ₽	в производстве
A40-95609/2024	ООО "Стройподряд"	13 891 210 ₽	в производстве
A40-62166/2022	ПАО "СпецМаш"	1 322 950 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

19

Сумма требований

26 326 760 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.2%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

11 сентября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	ОСНОВНОЙ
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	
47.82.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью	
47.89.2	Торговля розничная на рынках прочими товарами	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 634694

Класс 38

с 2014

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 14 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 05 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 09 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314920433500140 01 декабря 2014 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.