



ИП Волков Павел Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Павел Викторович

ИНН 773378298431

ОГРН 321774600300151

ОКПО 2008018938

Регистрация 21 мая 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Павел Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Павел Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 мая 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1927

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773378298431

ОГРН

321774600300151

ОКПО

2008018938

ОКАТО

45283573000

ОКТМО

45369000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087901

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 192 160 000 ₽

Чистая прибыль

662 413 682 ₽

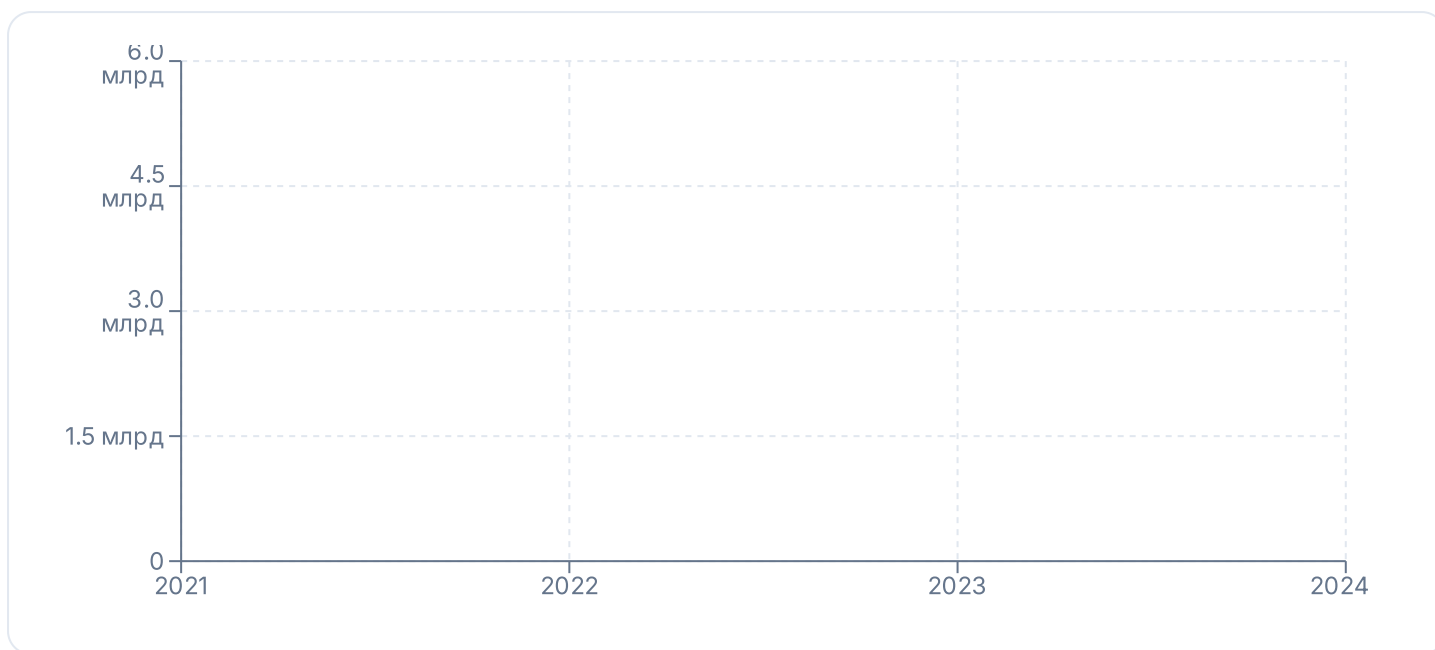
Активы

5 136 624 303 ₽

Налоги

307 381 580 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 192 160 000 ₽	4 187 285 566 ₽	4 247 919 555 ₽	4 331 291 348 ₽
Чистая прибыль, ₽	662 413 682 ₽	515 959 337 ₽	359 799 296 ₽	840 862 609 ₽
Активы, ₽	5 136 624 303 ₽	5 757 147 916 ₽	5 624 736 126 ₽	6 254 419 357 ₽
Сотрудники	1 927	3 020	813	3 321
Чистая маржа, %	15.8%	12.3%	8.5%	19.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	19.1%	14.7%	27.8%
ROA, %	12.9%	9%	6.4%	13.4%
Долг / капитал	1.07	0.35	0.41	0.92
Тек. ликвидность	1.99	2.53	1.13	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

307 381 580 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2017
Попов Александр Иванович	Финансовый директор	2016
Голубев Ольга Петрович	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7866155999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7475621999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

56

Как поставщик

41

Как заказчик

15

Сумма

5 280 564 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	83 320 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	206 872 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	231 082 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

9

Истец

3

Ответчик

6

В производстве

1Общая сумма исков: **249 237 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70560/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 550 439 ₽	в производстве
A40-84037/2022	ООО "ТД Континент"	4 786 690 ₽	завершено
A40-49607/2023	ИП Петров А.А.	8 098 899 ₽	завершено
A40-33333/2022	ПАО "СпецМаш"	27 551 950 ₽	завершено
A40-87872/2024	ООО "ПромКомплект"	2 912 860 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

21 389 088 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.8%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

04 июля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-74-5388	Услуги связи	2021 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 603569	Класс 41	с 2017
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 04 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 729 млн ₽** 05 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 16 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 24 октября 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 октября 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 мая 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321774600300151

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 (zakurki.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.