



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Михайлович

ИНН 616112574656

ОГРН 322619600031225

ОКПО 0143833782

Регистрация 14 февраля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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

14 февраля 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 162

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616112574656

ОКПО

0143833782

ОКТМО

60701000001

ОГРН

322619600031225

ОКАТО

60401362000

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6193

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 249 820 000 ₺

Чистая прибыль

1 171 211 321 ₺

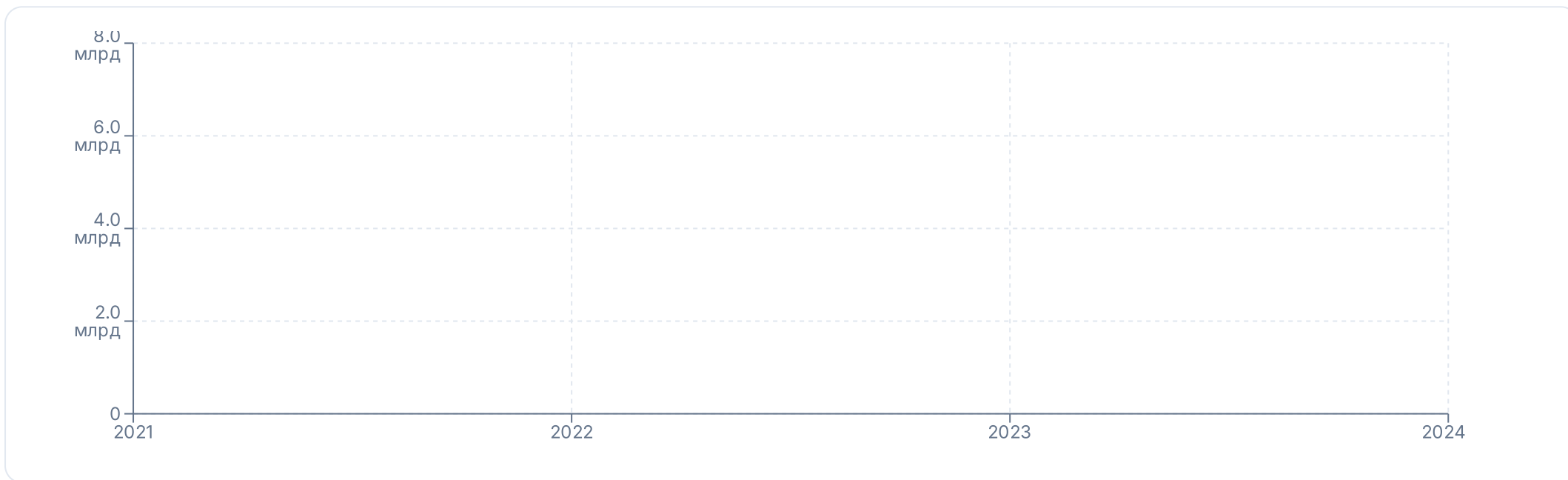
Активы

8 240 613 750 ₺

Налоги

845 910 738 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 249 820 000 ₹	7 463 644 379 ₹	7 204 202 503 ₹	7 466 757 862 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 171 211 321 ₹	647 614 601 ₹	683 822 758 ₹	512 144 474 ₹
Активы, ₹	8 240 613 750 ₹	10 422 031 492 ₹	10 390 056 461 ₹	9 484 239 996 ₹
Сотрудники	3 162	56	4 268	2 467
Чистая маржа, %	16.2%	8.7%	9.5%	6.9%
ЕБИТДА маржа, %	23.1%	12.9%	17.3%	11.4%
ROA, %	14.2%	6.2%	6.6%	5.4%
Долг / капитал	0.93	0.59	1.34	1.66
Тек. ликвидность	2.47	1.05	2.61	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

845 910 738 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Сергеевич	Директор по развитию	2022
Семёнов Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2010
Волков Александр Алексеевна	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7161568999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7672419999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

46

Как заказчик

20

Сумма

13 105 474 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	80 921 300 ₽
ОАО "РЖД"	6	81 584 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	230 479 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

7

Ответчик

5

В производстве

3Общая сумма исков: **128 750 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53517/2022	ФАС России	13 478 410 ₹	в производстве
A40-93532/2023	ООО "Стройподряд"	22 861 960 ₹	в производстве
A40-36163/2023	ПАО "СпецМаш"	5 147 770 ₹	в производстве
A40-14656/2023	ПАО "СпецМаш"	9 985 900 ₹	завершено
A40-35138/2024	ПАО "СпецМаш"	2 020 690 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

20

Сумма требований

35 066 988 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 0.93

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

19 мая 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-20-2394	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 87-21-6513	Перевозка пассажиров	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 754385	Класс 16	с 2023
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 15 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 07 июня 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 398 млн ₹ 15 января 2024 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322619600031225 14 февраля 2022 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.