



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Сергеевич

ИНН 392402697165

ОГРН 321392600059852

ОКПО 2012391699

Регистрация 03 декабря 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калининградская обл, Славский р-н, поселок Солонцы

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 декабря 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 590

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

392402697165

ОКПО

2012391699

ОКТМО

27527000286

ОГРН

321392600059852

ОКАТО

27236000049

АДРЕС

Калининградская обл, Славский р-н, поселок Солонцы

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 729 710 000 ₹

Чистая прибыль

1 974 235 218 ₹

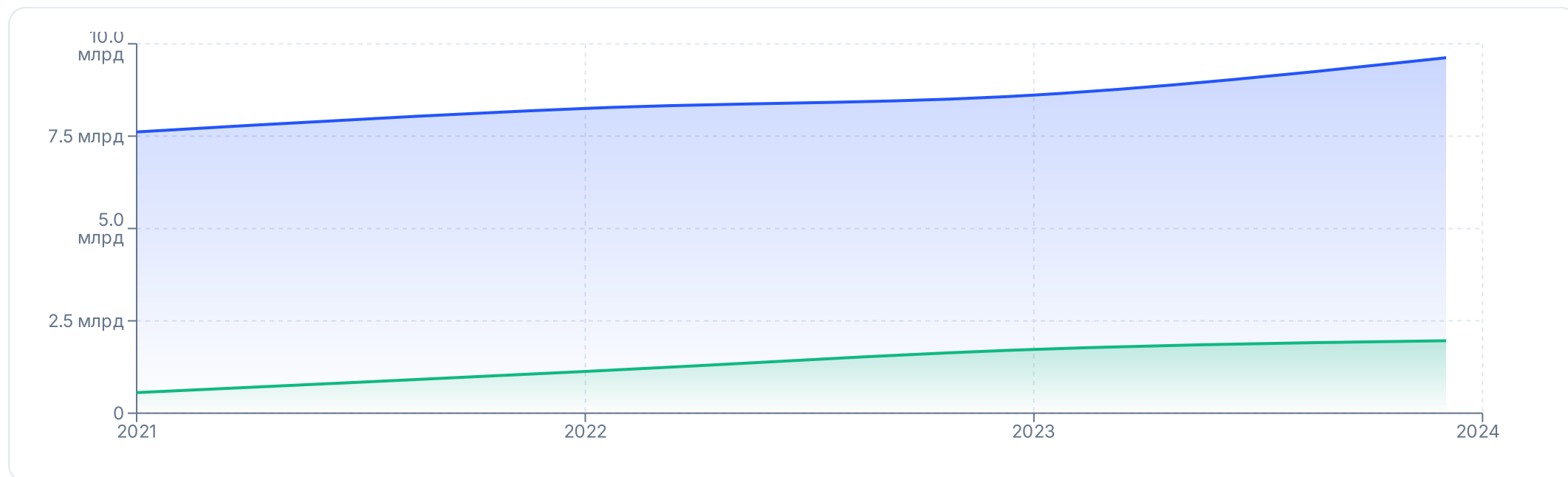
Активы

12 497 979 846 ₹

Налоги

789 091 935 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 729 710 000 ₹	8 611 851 456 ₹	8 250 405 592 ₹	7 613 567 097 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 974 235 218 ₹	1 726 090 783 ₹	1 129 883 970 ₹	557 228 905 ₹
Активы, ₹	12 497 979 846 ₹	12 248 964 437 ₹	10 938 385 259 ₹	9 728 338 903 ₹
Сотрудники	3 590	2 801	4 909	2 812
Чистая маржа, %	20.3%	20%	13.7%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	26.4%	26.6%	18.9%	13.5%
ROA, %	15.8%	14.1%	10.3%	5.7%
Долг / капитал	0.82	0.33	1.52	0.71
Тек. ликвидность	1.95	2.29	1.92	2.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

789 091 935 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Ольга Михайловна	Финансовый директор	2022
Виноградов Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2010
Петров Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7963937999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7107270999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

51

Как заказчик

7

Сумма

6 400 671 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	230 068 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	137 530 100 ₽
ПАО "Россети"	8	228 380 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

14

Ответчик

26

В производстве

11Общая сумма исков: **139 534 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52363/2022	Минобороны России	27 199 810 ₹	в производстве
A40-87592/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 591 030 ₹	в производстве
A40-52768/2024	ООО "ТД Континент"	24 431 680 ₹	в производстве
A40-38304/2022	ООО "ПромКомплект"	24 432 100 ₹	в производстве
A40-37255/2024	ИП Петров А.А.	3 147 850 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

21

Сумма требований

33 172 896 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.3%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

02 мая 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

16.10	Распиловка и строгание древесины	ОСНОВНОЙ
16.21	Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-93-9542	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 774537	Класс 35	с 2016
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 05 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация**
Прекращение деятельности 29 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 940 млн ₹** 15 июня 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес** 22 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 624 млн ₹** 15 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 321392600059852 03 декабря 2021 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.