



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Алексеевич

ИНН 402800868464

ОГРН 316402700073006

ОКПО 0102498261

Регистрация 23 мая 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Калуга

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 мая 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 046

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402800868464

ОГРН

316402700073006

ОКПО

0102498261

ОКАТО

29401000000

### АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4027

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Калуга

Пенсионный фонд · код 050024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 038 910 000 ₽

Чистая прибыль

1 722 940 002 ₽

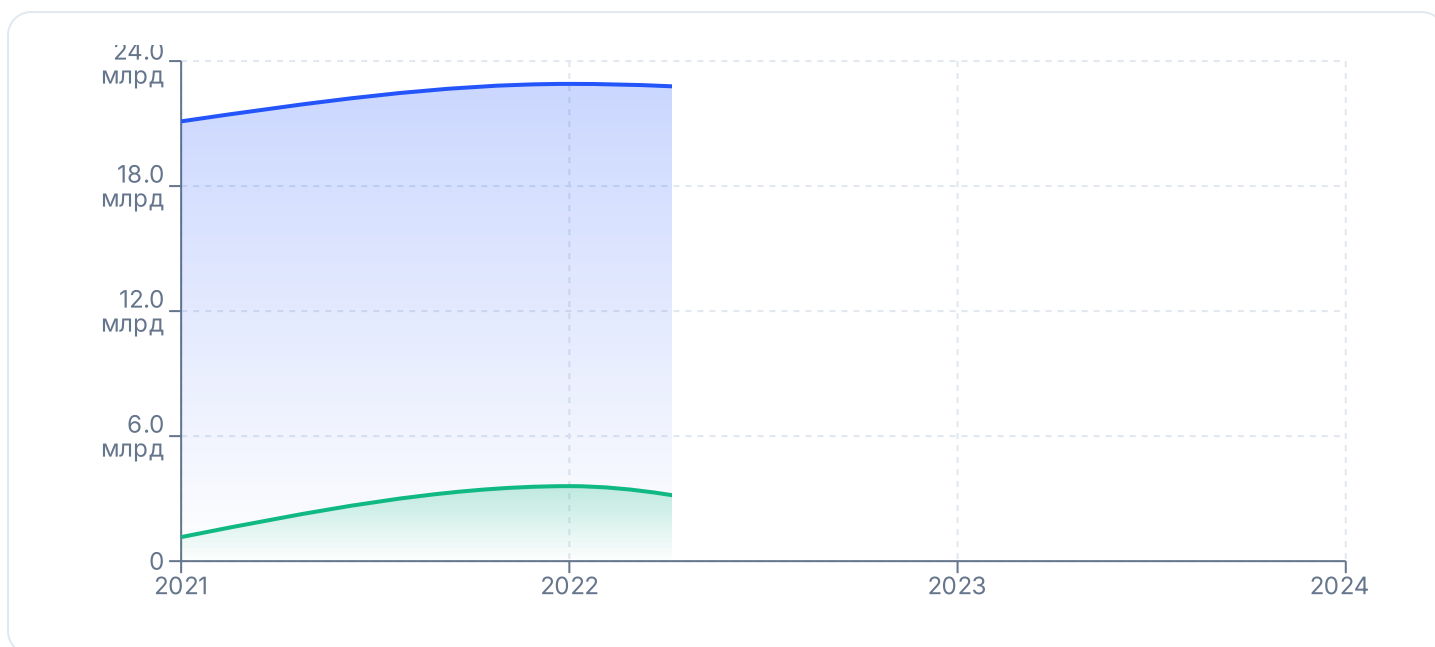
Активы

28 330 081 364 ₽

Налоги

2 055 059 713 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 038 910 000 ₽	22 263 886 827 ₽	22 904 814 035 ₽	21 107 089 622 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 722 940 002 ₽	1 096 364 624 ₽	3 600 182 793 ₽	1 154 502 080 ₽
Активы, ₽	28 330 081 364 ₽	37 517 200 745 ₽	40 041 907 295 ₽	37 084 647 785 ₽
Сотрудники	4 046	1 546	2 325	4 906
Чистая маржа, %	7.5%	4.9%	15.7%	5.5%
ЕВITDA маржа, %	16%	12.6%	20.2%	13.3%
ROA, %	6.1%	2.9%	9%	3.1%
Долг / капитал	0.44	0.93	1.23	1.04
Тек. ликвидность	2.19	1.73	2.28	1.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 055 059 713 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Васильев Ольга Иванович	Финансовый директор	2015
Зайцев Александр Викторович	Директор по развитию	2013
Волков Ирина Николаевич	Технический директор	2014
Попов Елена Андреевич	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7727910999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7527009999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7726457999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7424054999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7493967999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**8**

Сумма

**6 059 638 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	182 775 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	35 356 700 ₽
ПАО "Россети"	5	201 528 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**39**

Ответчик

**37**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **1 656 712 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85042/2023	ООО "ТД Континент"	4 620 070 ₹	в производстве
A40-27416/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 198 130 ₹	в производстве
A40-85093/2022	ООО "ТД Континент"	28 724 350 ₹	в производстве
A40-80979/2022	Минобороны России	28 043 860 ₹	в производстве
A40-51740/2023	ПАО "СпецМаш"	12 975 790 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**10 654 744 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.5%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**22 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 78-95-5893	Образовательная деятельность	2018 – 2026
№ 79-17-4483	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 85-94-1494	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 653661	Класс 42	с 2013
Алексеевич+	№ 696847	Класс 36	с 2013
Алексеевич+	№ 782951	Класс 35	с 2019

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 909 млн ₽** 04 марта 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 января 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 299 млн ₽** 14 декабря 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 06 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 720 млн ₽** 17 июня 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 04 мая 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 30 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 мая 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316402700073006

## 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.