

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Василий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Василий Иванович

ИНН 440105585593

ОГРН 323440000014225

ОКПО 2024035485

Регистрация 04 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Костромская область, Красносельский район,
Боровиковское, д Слободищево

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
Василий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Василий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 685

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440105585593

ОГРН

323440000014225

ОКПО

2024035485

ОКАТО

34216804019

ОКТМО

34516000781

АДРЕС

Костромская область, Красносельский район, Боровиковское, д Слободищево

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 923 280 000 ₹

Чистая прибыль

-491 216 453 ₹

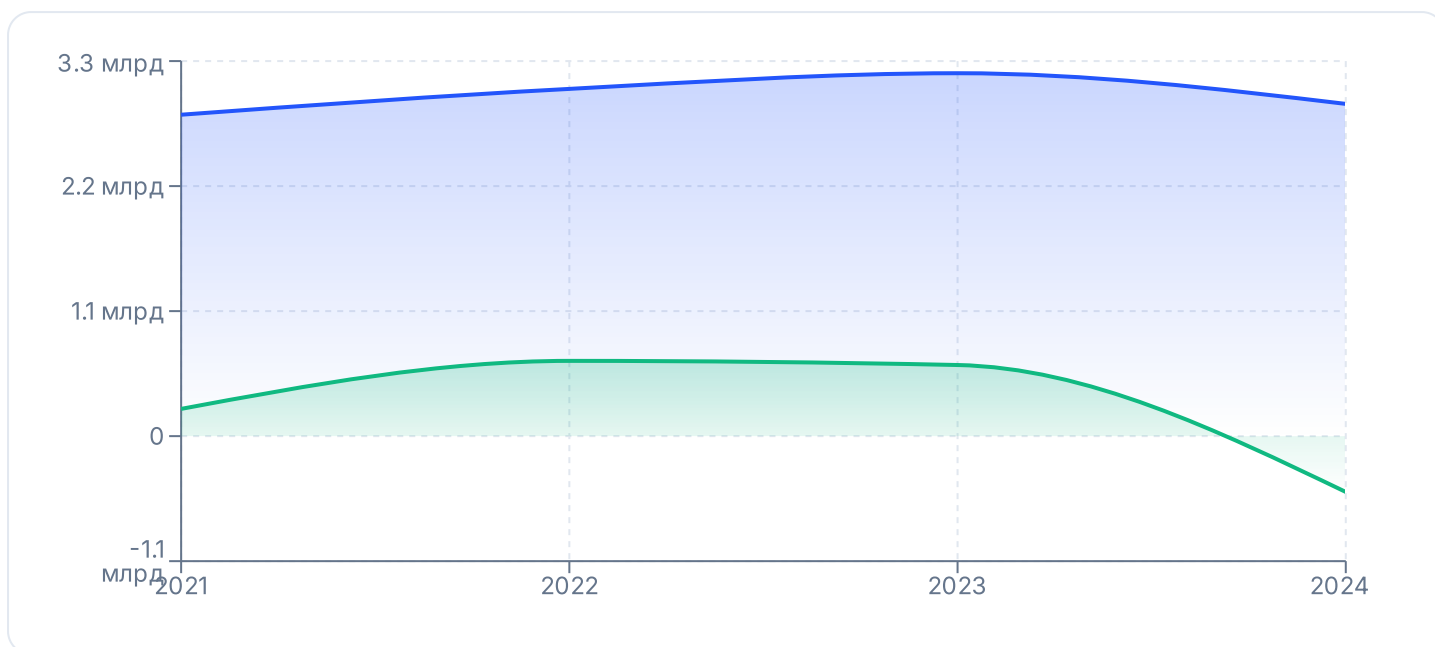
Активы

4 443 989 257 ₹

Налоги

273 688 933 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 923 280 000 ₹	3 193 172 557 ₹	3 055 225 108 ₹	2 827 995 032 ₹
Чистая прибыль, ₹	-491 216 453 ₹	625 756 255 ₹	662 185 151 ₹	239 669 468 ₹
Активы, ₹	4 443 989 257 ₹	5 369 229 607 ₹	4 273 319 222 ₹	5 009 043 498 ₹
Сотрудники	4 685	1 752	1 032	2 618
Чистая маржа, %	-16.8%	19.6%	21.7%	8.5%
ЕБИТДА маржа, %	-12.5%	27.9%	28.9%	14%
ROA, %	-11.1%	11.7%	15.5%	4.8%
Долг / капитал	0.8	0.48	1.61	0.64
Тек. ликвидность	2.39	1.56	2.34	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

273 688 933 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Иванович	Технический директор	2020
Соколов Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Волков Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7447680999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7121218999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

34

Как заказчик

6

Сумма

5 505 280 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	130 509 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	6 051 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	96 534 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

12

Ответчик

13

В производстве

8Общая сумма исков: **410 781 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93791/2023	Минобороны России	12 513 250 ₺	в производстве
A40-73384/2022	ФАС России	25 758 520 ₺	в производстве
A40-71076/2024	ПАО "СпецМаш"	12 300 370 ₺	в производстве
A40-64144/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 833 020 ₺	в производстве
A40-28699/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 759 190 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

21

Сумма требований

39 851 724 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.8%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**17 сентября
2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	
77.31	Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	
77.39.2	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки	
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	
77.39.23	Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-29-5723	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2032
№ 74-70-7916	Услуги связи	2018 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 743430	Класс 36	с 2012
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 06 июня 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323440000014225
- **Заключён крупный контракт на 264 млн ₺** 27 февраля 2023 г. · РБК

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.