

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 682703143606

ОГРН 306682722800015

Регистрация 16 августа 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, г Мичуринск

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 августа 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1982

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

682703143606

ОГРН

306682722800015

### АДРЕС

Тамбовская обл, г Мичуринск

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6827

Обособленное подразделение № 7 УФНС России по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 079007

Государственное учреждение управления Пенсионного фонда РФ по г.Мичуринску и Мичуринскому району Тамбовской области

Фонд социального страхования · код 6800

Государственное учреждение - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 866 830 000 ₽

Чистая прибыль

389 771 956 ₽

Активы

5 592 730 348 ₽

Налоги

349 738 580 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 866 830 000 ₽	5 123 089 284 ₽	4 377 176 450 ₽	3 741 589 638 ₽
Чистая прибыль, ₽	389 771 956 ₽	642 115 920 ₽	925 038 679 ₽	601 533 046 ₽
Активы, ₽	5 592 730 348 ₽	6 140 455 408 ₽	6 486 009 456 ₽	6 434 344 352 ₽
Сотрудники	1 982	3 230	1 186	1 471
Чистая маржа, %	8%	12.5%	21.1%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.8%	16.7%	29.6%	23.8%
ROA, %	7%	10.5%	14.3%	9.3%
Долг / капитал	1.23	1.63	1.68	1.39
Тек. ликвидность	1.34	2.08	1.46	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

349 738 580 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Васильев Алексей Алексеевна	Технический директор	2015
Семёнов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7603460999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7144088999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**28**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**5**

Сумма

**4 533 748 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	29 157 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	99 482 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	16 598 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**17**

Ответчик

**16**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 376 920 050 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11178/2023	ООО "Стройподряд"	20 870 050 ₽	в производстве
A40-87082/2024	АО "Регион-Энерго"	20 059 150 ₽	в производстве
A40-23438/2023	Минобороны России	15 022 180 ₽	в производстве
A40-89062/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 612 030 ₽	в производстве
A40-31596/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 537 410 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**8 702 372 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 ноября 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
51.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
90.00.1	Удаление и обработка сточных вод	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-14-5480	Услуги связи	2016 – 2025
№ 82-23-7458	Медицинская деятельность	2017 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 661069	Класс 35	с 2023
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 17 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 19 марта 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 10 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 августа 2006 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 306682722800015

## 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.