



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Алексеевич

ИНН 482406024713

ОГРН 305482214411682

Регистрация 16 января 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Липецк

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 января 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 366

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482406024713

ОГРН

305482214411682

АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4824

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №1

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 856 290 000 ₹

Чистая прибыль

-1 382 139 628 ₹

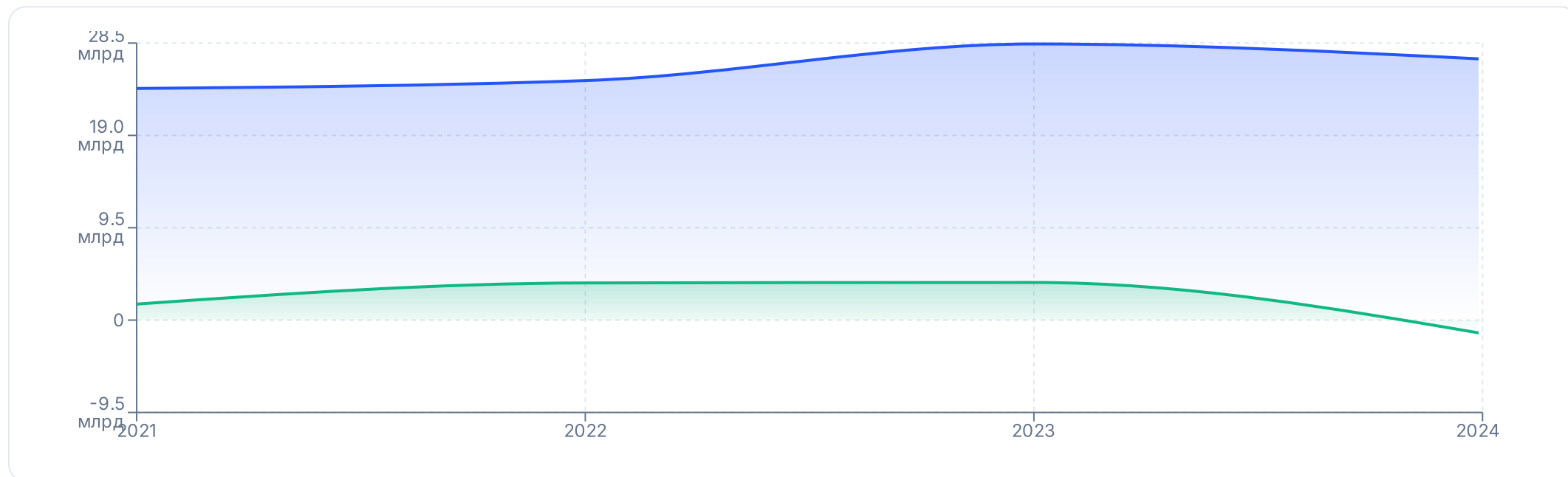
Активы

37 526 269 846 ₹

Налоги

1 602 753 308 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 856 290 000 ₹	28 408 308 285 ₹	24 640 706 113 ₹	23 829 983 761 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 382 139 628 ₹	3 870 012 135 ₹	3 823 208 593 ₹	1 648 030 204 ₹
Активы, ₹	37 526 269 846 ₹	32 029 259 667 ₹	35 754 430 896 ₹	32 562 049 988 ₹
Сотрудники	2 366	335	2 403	281
Чистая маржа, %	-5.1%	13.6%	15.5%	6.9%
ЕБИТДА маржа, %	2.9%	18.6%	23.6%	15.6%
ROA, %	-3.7%	12.1%	10.7%	5.1%
Долг / капитал	1.64	1.41	0.76	0.87
Тек. ликвидность	2.07	2.35	1.75	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 602 753 308 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ольга Михайловна	Заместитель генерального директора	2023
Кузнецов Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Лебедев Ирина Михайловна	Директор по развитию	2021
Лебедев Сергей Петрович	Директор по развитию	2013
Голубев Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7599515999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент "	7743757999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент "	7731921999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7186413999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7484567999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

148

Как поставщик

124

Как заказчик

24

Сумма

25 113 261 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	282 737 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	192 594 500 ₽
Минздрав России	2	262 328 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

102

Истец

57

Ответчик

45

В производстве

21Общая сумма исков: **3 871 165 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74396/2024	ИП Петров А.А.	27 046 570 ₹	в производстве
A40-88618/2022	ПАО "СпецМаш"	1 059 910 ₹	в производстве
A40-62498/2022	ФАС России	12 123 550 ₹	в производстве
A40-81486/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 436 280 ₹	в производстве
A40-86878/2024	АО "Стройинвест"	8 415 820 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

49

Сумма требований

22 076 432 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -5.1%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 102

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

15 февраля 2024 г.

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 94-62-9928	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 79-98-9919	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 86-58-1914	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 739099	Класс 41	с 2013
Алексеевич+	№ 686069	Класс 9	с 2014
Алексеевич+	№ 739628	Класс 41	с 2016

Хроника событий

- Получена новая лицензия 11 декабря 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 декабря 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 11 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 952 млн ₽ 07 июня 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 03 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 464 млн ₽ 21 января 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 января 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305482214411682 16 января 2003 г. · ЕГРЮЛ

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.