



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 610300014504

ОГРН 305610300100203

Регистрация 10 июня 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, ст-ца Багаевская

# 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

10 июня 2003 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 729

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

610300014504

### ОГРН

305610300100203

## АДРЕС

Ростовская обл, ст-ца Багаевская

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6183

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 993 030 000 ₽

Чистая прибыль

**-2 759 266 590 ₽**

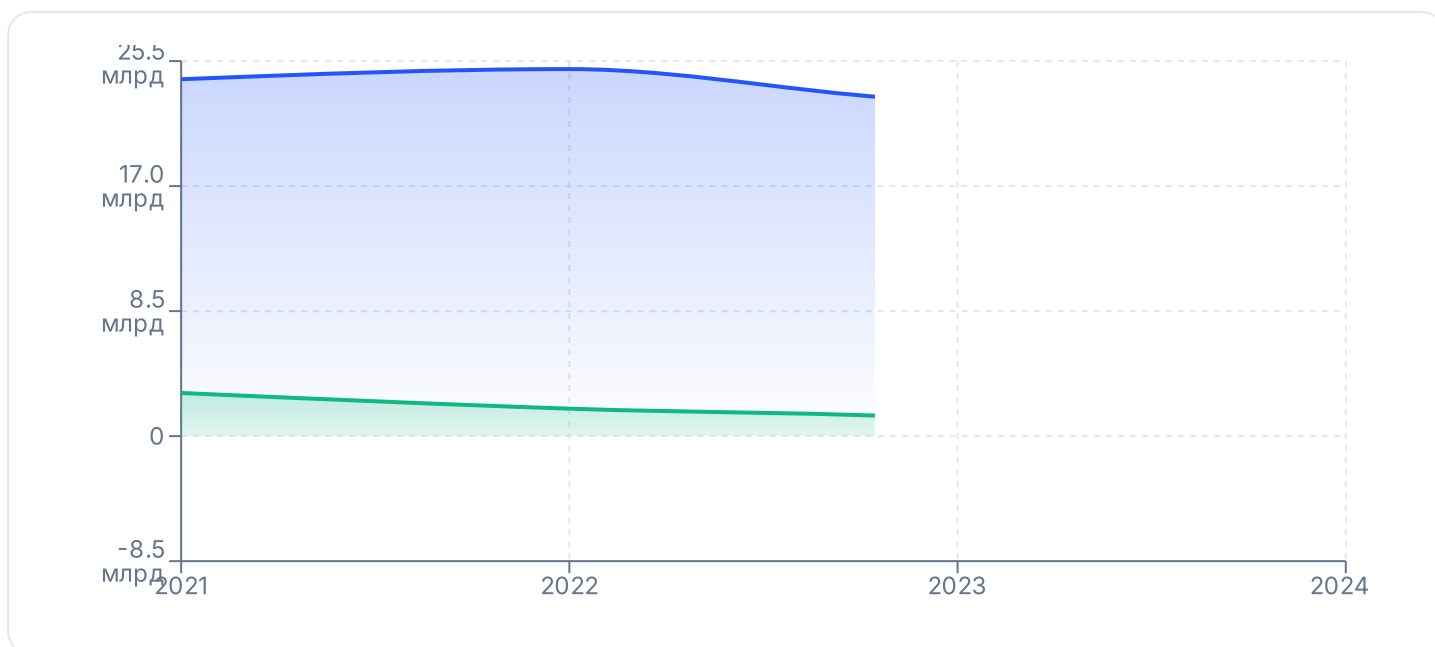
Активы

31 355 828 699 ₽

Налоги

2 484 825 676 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 993 030 000 ₽	22 832 835 038 ₽	24 955 455 298 ₽	24 264 519 846 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 759 266 590 ₽	1 168 908 724 ₽	1 868 086 025 ₽	2 934 382 149 ₽
Активы, ₽	31 355 828 699 ₽	30 203 294 738 ₽	34 321 993 822 ₽	41 584 022 131 ₽
Сотрудники	2 729	848	5 038	4 014
Чистая маржа, %	-11.5%	5.1%	7.5%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	-6.7%	12.6%	16.1%	17.7%
ROA, %	-8.8%	3.9%	5.4%	7.1%
Долг / капитал	1.08	1.54	0.87	1.35
Тек. ликвидность	2.01	2.65	0.93	0.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 484 825 676 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Михаил Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2015
Васильев Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2023
Новиков Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2021
Новиков Татьяна Викторович	Технический директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7080935999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7175399999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7256499999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7840001999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7010657999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**95**

Как поставщик

**82**

Как заказчик

**13**

Сумма

**17 975 178 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	98 418 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	198 795 500 ₽
Минздрав России	2	237 787 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**101**

Истец

**60**

Ответчик

**41**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **3 492 170 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49921/2022	ООО "ПромКомплект"	21 485 860 ₽	в производстве
A40-37408/2022	ООО "ПромКомплект"	21 020 710 ₽	в производстве
A40-25931/2022	ООО "Стройподряд"	14 156 230 ₽	в производстве
A40-52614/2024	ПАО "СпецМаш"	27 578 920 ₽	в производстве
A40-75243/2022	АО "Регион-Энерго"	23 839 600 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**13 638 400 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -11.5%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**22 ноября 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-35-2619	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

№ 80-20-5441	Услуги связи	2019 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 653869	Класс 38	с 2020
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 778630	Класс 41	с 2020
-----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 728404	Класс 41	с 2011
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 18 октября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 05 июня 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 08 апреля 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 04 июля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 июня 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 25 мая 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 02 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305610300100203 10 июня 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 (zakurki.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.