



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 501100009436

ОГРН 307501103900023

Регистрация 08 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 февраля 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501100009436

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

859

ОГРН

307501103900023

### АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5011

Территориальное обособленное подразделение в г.Егорьевске Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 306 410 000 ₽**

Чистая прибыль

**4 119 735 553 ₽**

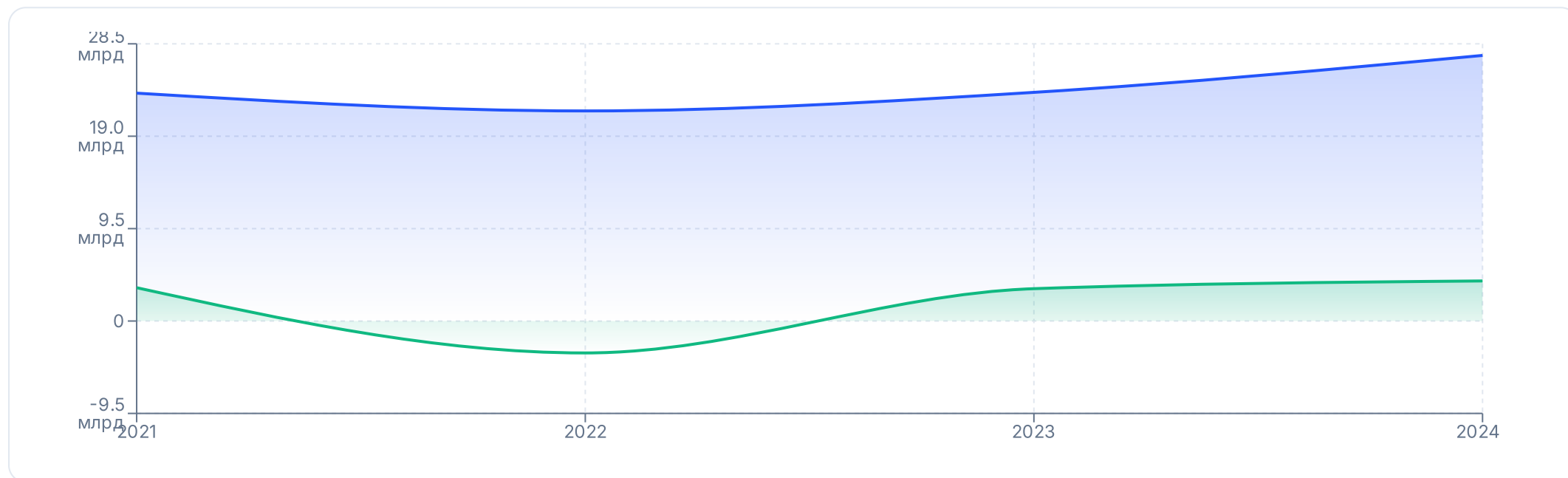
Активы

**42 599 321 230 ₽**

Налоги

**3 264 356 798 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 306 410 000 ₹	23 509 351 290 ₹	21 600 403 720 ₹	23 427 841 076 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 119 735 553 ₹	3 324 800 602 ₹	-3 282 084 143 ₹	3 425 234 706 ₹
Активы, ₹	42 599 321 230 ₹	38 686 995 536 ₹	29 968 045 875 ₹	30 458 156 652 ₹
Сотрудники	859	4 226	2 634	2 019
Чистая маржа, %	15.1%	14.1%	-15.2%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	19.6%	23.1%	-10.3%	19.9%
ROA, %	9.7%	8.6%	-11%	11.2%
Долг / капитал	0.45	1.44	0.46	0.65
Тек. ликвидность	1.19	2.48	1.24	2.66

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 264 356 798 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Васильев Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2017
Кузнецов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2012
Павлов Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017
Петров Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7498552999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7887436999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7417914999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7072251999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7183986999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**120**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**21**

Сумма

**1 867 608 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	126 300 799 ₽
ПАО "Россети"	1	46 049 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	28 397 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**15**

Ответчик

**32**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **430 437 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93445/2023	ООО "ТД Континент"	3 237 430 ₹	в производстве
A40-40270/2024	АО "Регион-Энерго"	7 917 579 ₹	в производстве
A40-76188/2024	ООО "ТрансЛогистик"	23 506 660 ₹	в производстве
A40-59353/2023	ООО "Стройподряд"	6 318 100 ₹	в производстве
A40-75662/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 707 940 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**68 385 310 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.1%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**11 февраля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-13-6246	Перевозка пассажиров	2014 – 2021
--------------	----------------------	-------------

---

№ 97-50-9692	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 693226	Класс 38	с 2014
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 701951	Класс 9	с 2023
-----------	----------	---------	--------

---

Иванович+	№ 625398	Класс 36	с 2012
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 777 млн  $\text{₹}$  11 мая 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 16 апреля 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 04 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 15 января 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 03 июня 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 мая 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 17 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 мая 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 12 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307501103900023 08 февраля 2007 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.