

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Алексеевич

ИНН 352500069276

ОГРН 305352512309130

Регистрация 24 января 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Вологда

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 792

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352500069276

ОГРН

305352512309130

АДРЕС

г Вологда

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3525

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 045024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 203 610 000 ₹

Чистая прибыль

312 739 147 ₹

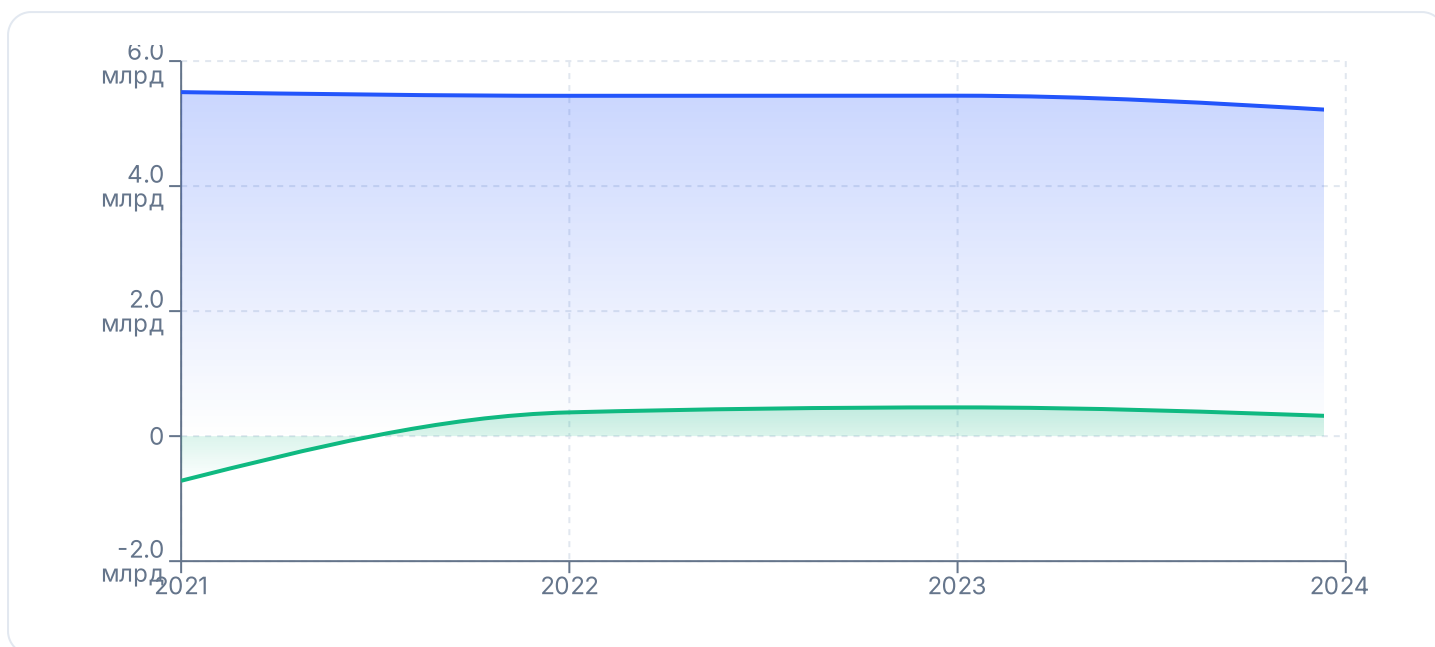
Активы

9 180 244 667 ₹

Налоги

522 728 434 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 203 610 000 ₹	5 446 259 538 ₹	5 444 594 344 ₹	5 503 280 265 ₹
Чистая прибыль, ₹	312 739 147 ₹	459 764 625 ₹	380 081 142 ₹	-713 828 062 ₹
Активы, ₹	9 180 244 667 ₹	7 316 031 239 ₹	7 631 135 266 ₹	6 112 321 138 ₹
Сотрудники	4 792	715	3 872	4 807
Чистая маржа, %	6%	8.4%	7%	-13%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	12.5%	11%	-5.9%
ROA, %	3.4%	6.3%	5%	-11.7%
Долг / капитал	0.62	0.38	0.92	1.03
Тек. ликвидность	2.25	2.23	2.32	1.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

522 728 434 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Андрей Петрович	Технический директор	2017
Васильев Алексей Михайлович	Финансовый директор	2016
Соловьёв Сергей Михайлович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7959308999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7639066999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

60

Как заказчик

11

Сумма

10 730 045 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	264 672 200 ₽
Минздрав России	3	179 032 700 ₽
ПАО "Россети"	5	41 690 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

7

Ответчик

16

В производстве

7Общая сумма исков: **609 428 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10569/2022	ФАС России	27 516 610 ₽	в производстве
A40-13495/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 629 550 ₽	в производстве
A40-14910/2023	ООО "ПромКомплект"	17 689 030 ₽	в производстве
A40-10596/2023	Минобороны России	18 151 420 ₽	в производстве
A40-12986/2024	Минобороны России	23 456 170 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

15

Сумма требований

14 730 660 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**20 октября 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-29-6304	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2028
№ 92-84-5794	Перевозка пассажиров	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 655703	Класс 16	с 2015
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 320 млн ₽** 03 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 25 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 апреля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 25 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 января 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305352512309130

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.