



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Василий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Василий Иванович

ИНН 132602631168

ОГРН 304132611900055

Регистрация 09 апреля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Саранск

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 Василий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Василий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 апреля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 379

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

132602631168

ОГРН

304132611900055

АДРЕС

г Саранск

Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1326

Обособленное подразделение УФНС России по Республике Мордовия в г. Саранск ул. Советская

Пенсионный фонд · код 011023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Фонд социального страхования · код 1300

Государственное учреждение-региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 798 180 000 ₽

Чистая прибыль

3 970 727 870 ₽

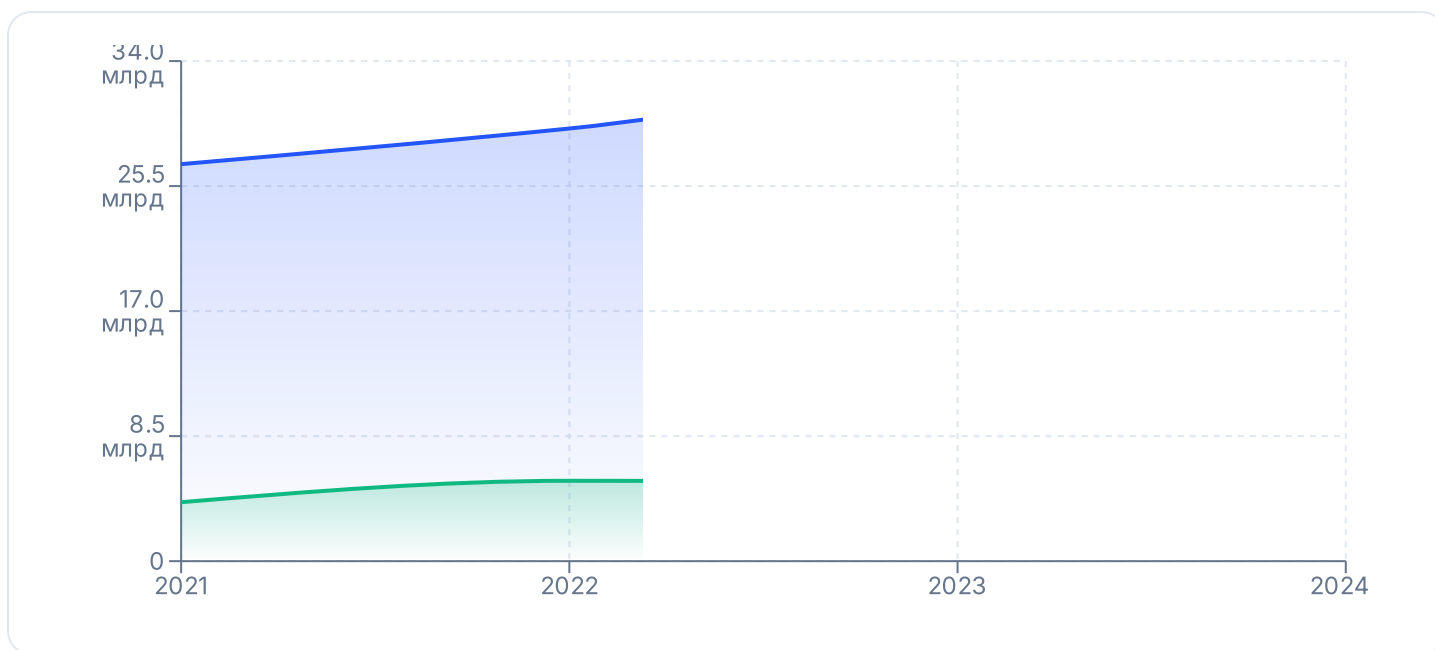
Активы

45 004 611 408 ₽

Налоги

3 558 701 283 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 798 180 000 ₽	32 305 741 544 ₽	29 415 209 549 ₽	26 991 227 145 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 970 727 870 ₽	5 282 022 987 ₽	5 464 435 239 ₽	4 007 284 928 ₽
Активы, ₽	45 004 611 408 ₽	47 174 055 268 ₽	50 952 040 571 ₽	41 320 937 114 ₽
Сотрудники	1 379	1 893	860	1 605
Чистая маржа, %	13.3%	16.4%	18.6%	14.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.2%	21.6%	23.7%	23.3%
ROA, %	8.8%	11.2%	10.7%	9.7%
Долг / капитал	0.73	1.56	0.65	1.12
Тек. ликвидность	1.73	1.5	2.36	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 558 701 283 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Иванович	Директор по развитию	2015
Васильев Игорь Андреевич	Директор по развитию	2015
Павлов Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Попов Елена Иванович	Главный бухгалтер	2019
Соколов Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7025938999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7946553999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7058271999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7901289999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7284351999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

106

Как поставщик

82

Как заказчик

24

Сумма

15 092 025 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	74 110 400 ₽
Росавтодор	3	301 760 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	269 126 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

34

Ответчик

64

В производстве

27Общая сумма исков: **3 629 454 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21560/2022	Минобороны России	10 750 960 ₽	в производстве
A40-16655/2023	ФАС России	18 482 050 ₽	в производстве
A40-99233/2024	ООО "Стройподряд"	7 480 000 ₽	в производстве
A40-32694/2022	АО "Регион-Энерго"	30 084 250 ₽	в производстве
A40-19489/2024	Минобороны России	117 940 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

57

Сумма требований

76 901 322 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.3%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

10

Со штрафами

4

Последняя

21 января 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.46.5	Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
45.31	Производство электромонтажных работ	
45.33	Производство санитарно-технических работ	
45.42	Производство столярных и плотничных работ	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-55-8393	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 79-44-2910	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 92-50-2767	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 669640	Класс 42	с 2019
Иванович+	№ 725252	Класс 42	с 2014
Иванович+	№ 651156	Класс 36	с 2013

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 января 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 02 октября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 10 сентября 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 28 августа 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 17 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 13 июня 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 694 млн ₽ 11 марта 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 07 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304132611900055 09 апреля 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.