



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Василий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Василий Иванович

ИНН 235200193804

ОГРН 304235201700073

Регистрация 14 декабря 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский р-н, поселок Красный
Октябрь

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

14 декабря 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

388

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235200193804

ОГРН

304235201700073

АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский р-н, поселок Красный Октябрь

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2352

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

Пенсионный фонд · код 033055

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 551 460 000 ₹

Чистая прибыль

465 391 832 ₹

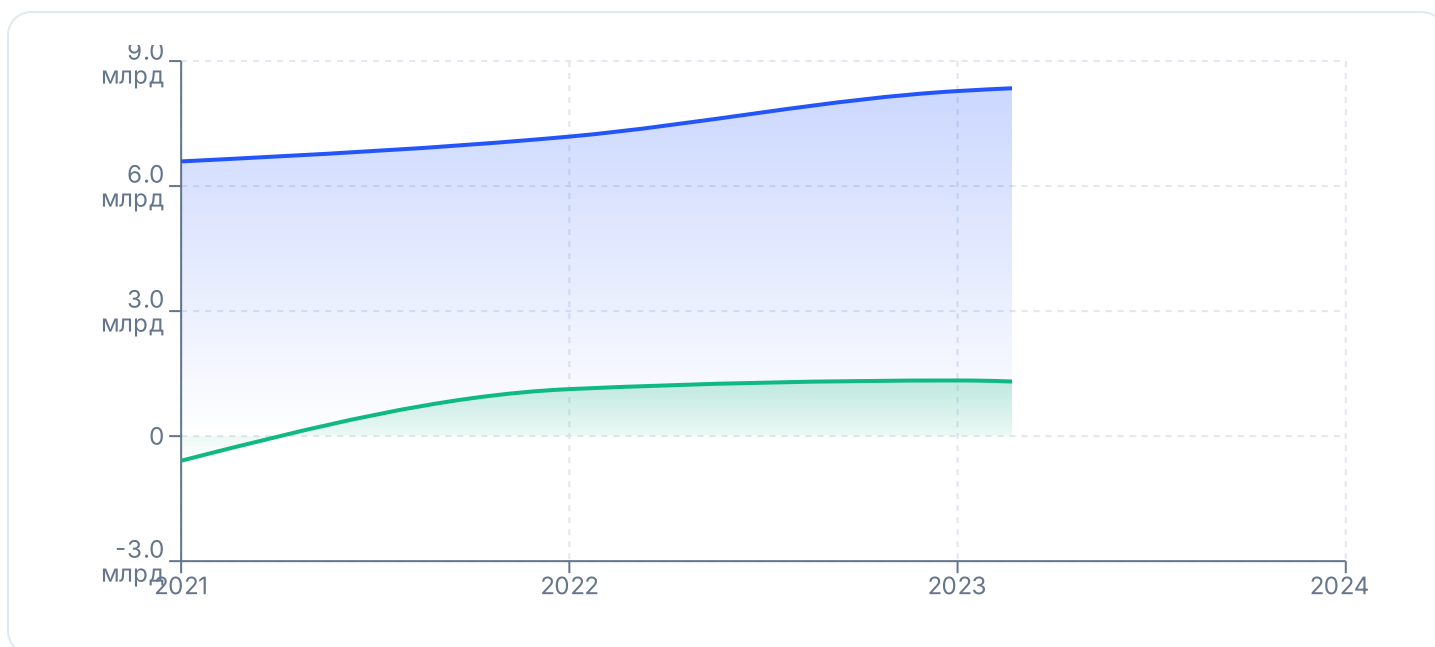
Активы

12 847 006 298 ₹

Налоги

412 088 016 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 551 460 000 ₹	8 280 609 607 ₹	7 188 250 219 ₹	6 592 063 934 ₹
Чистая прибыль, ₹	465 391 832 ₹	1 335 804 094 ₹	1 127 918 693 ₹	-590 417 415 ₹
Активы, ₹	12 847 006 298 ₹	11 186 840 256 ₹	11 655 611 872 ₹	8 527 072 013 ₹
Сотрудники	388	2 368	255	4 585
Чистая маржа, %	5.4%	16.1%	15.7%	-9%
EBITDA маржа, %	13.7%	20.2%	20.7%	-0.8%
ROA, %	3.6%	11.9%	9.7%	-6.9%
Долг / капитал	0.82	0.9	1.36	1.51
Тек. ликвидность	2.68	2.38	1.85	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

412 088 016 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018
Соколов Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2016
Лебедев Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7360043999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7299233999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

61

Как поставщик

50

Как заказчик

11

Сумма

11 759 397 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	15 124 400 ₽
ПАО "Россети"	1	269 128 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	105 573 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

6

Истец

4

Ответчик

2

В производстве

2Общая сумма исков: **121 157 400 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73272/2022	ООО "ПромКомплект"	28 819 180 ₺	в производстве
A40-94668/2022	ООО "Стройподряд"	22 339 540 ₺	в производстве
A40-91050/2022	ПАО "СпецМаш"	15 310 299 ₺	завершено
A40-57910/2024	ПАО "СпецМаш"	18 929 590 ₺	завершено
A40-21058/2022	АО "Регион-Энерго"	10 320 460 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

7

Сумма требований

13 200 124 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.4%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

27 июля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

93.05	Предоставление прочих персональных услуг	
-------	--	--

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-37-6734	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2028
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 713842	Класс 35	с 2022
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 16 декабря 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 18 марта 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 20 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 20 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 14 декабря 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304235201700073

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.