



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Викторович

ИНН 520802309801

ОГРН 309525223900014

Регистрация 27 августа 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, рп Вача

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 августа 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

520802309801

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 960

ОГРН

309525223900014

АДРЕС

Нижегородская обл, рп Вача

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5252

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 848 290 000 ₽

Чистая прибыль

2 867 319 465 ₽

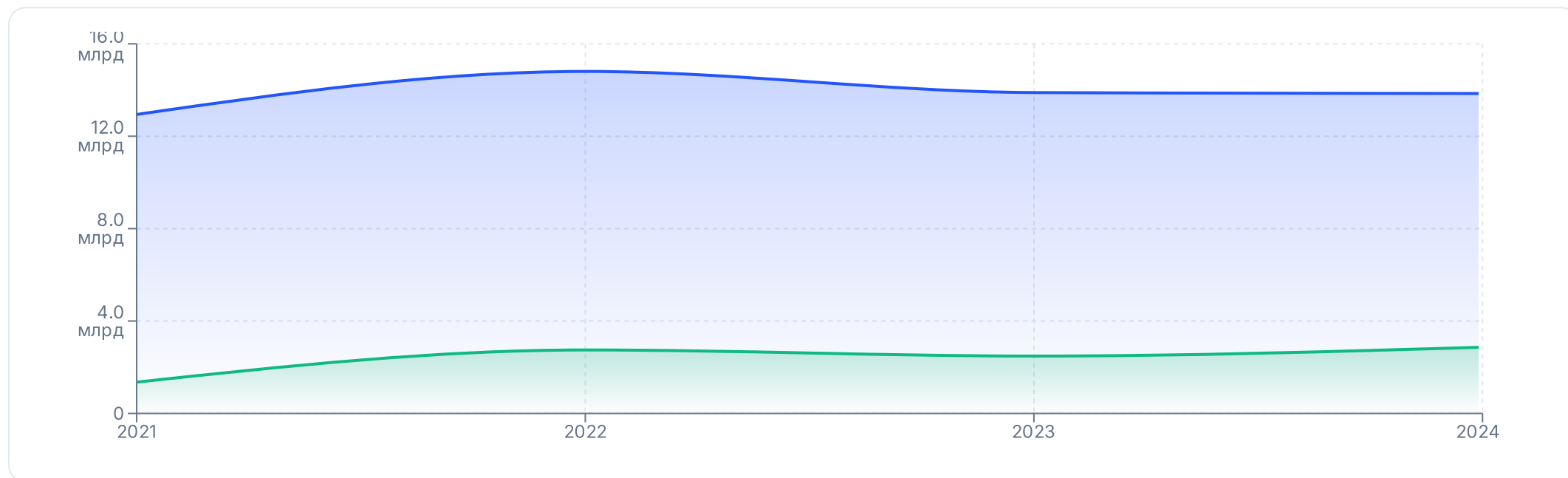
Активы

21 006 147 051 ₽

Налоги

887 320 873 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	13 848 290 000 ₺	13 890 357 643 ₺	14 804 294 560 ₺	12 942 280 711 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 867 319 465 ₺	2 482 760 580 ₺	2 747 338 940 ₺	1 353 900 268 ₺
Активы, ₺	21 006 147 051 ₺	21 151 925 475 ₺	22 225 814 740 ₺	14 428 807 777 ₺
Сотрудники	3 960	2 784	1 506	1 939
Чистая маржа, %	20.7%	17.9%	18.6%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.8%	25%	23.3%	18.5%
ROA, %	13.6%	11.7%	12.4%	9.4%
Долг / капитал	0.96	1.28	1.26	0.79
Тек. ликвидность	2.06	2.28	2.34	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

887 320 873 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Андрей Викторович	Директор по правовым вопросам	2010
Волков Елена Алексеевич	Директор по развитию	2016
Павлов Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2018
Морозов Елена Алексеевич	Финансовый директор	2016
Виноградов Игорь Михайлович	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7303116999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7927064999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест "	7036535999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест "	7526562999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7164895999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

30

Как поставщик

21

Как заказчик

9

Сумма

5 069 304 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	149 049 500 ₽
ОАО "РЖД"	1	241 890 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	114 881 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

41

Ответчик

38

В производстве

15Общая сумма исков: **3 302 705 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19310/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	11 313 520 ₹	в производстве
A40-21579/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 385 310 ₹	в производстве
A40-80090/2023	АО "Стройинвест"	3 516 430 ₹	в производстве
A40-71380/2022	ООО "Стройподряд"	22 678 870 ₹	в производстве
A40-62687/2024	ООО "Стройподряд"	24 589 600 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

55

Сумма требований

16 480 840 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

22 сентября 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
------	-----------------------------------------------------	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 71-90-7321	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 76-38-5033	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 70-70-9619	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 786111	Класс 42	с 2010
Викторович+	№ 606730	Класс 9	с 2015
Викторович+	№ 689498	Класс 38	с 2014

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 26 августа 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 583 млн ₽ 01 июня 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 марта 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 07 января 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 05 ноября 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 24 октября 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 08 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309525223900014 27 августа 2009 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.