



# ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 312323742470

ОГРН 304312316200111

Регистрация 19 декабря 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Белгород

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:51  
Номер отчёта: RP-312323742470-COZ43S

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры  
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 декабря 2002 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 653

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312323742470

### ОГРН

304312316200111

## АДРЕС

г Белгород

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3123

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Садовая)

Пенсионный фонд · код 041001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 733 140 000 ₹

Чистая прибыль

1 139 061 746 ₹

Активы

9 970 311 140 ₹

Налоги

679 398 188 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 733 140 000 ₹	4 920 139 183 ₹	4 600 223 123 ₹	4 159 861 014 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 139 061 746 ₹	202 509 878 ₹	834 532 181 ₹	814 811 112 ₹
Активы, ₹	9 970 311 140 ₹	6 684 609 337 ₹	5 340 077 008 ₹	5 843 727 410 ₹
Сотрудники	2 653	3 592	3 823	2 643
Чистая маржа, %	19.9%	4.1%	18.1%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	12.2%	26.3%	27.1%
ROA, %	11.4%	3%	15.6%	13.9%
Долг / капитал	1.6	0.56	0.33	1.36
Тек. ликвидность	2.25	2.48	1.42	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

679 398 188 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2015
Семёнов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Васильев Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7442726999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7751213999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**9**

Сумма

**2 544 426 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	247 794 200 ₽
Минздрав России	3	245 390 000 ₽
ПАО "Россети"	2	125 639 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**14**

Ответчик

**19**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 536 889 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87580/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	12 423 490 ₺	в производстве
A40-90132/2024	ООО "ТД Континент"	8 819 290 ₺	в производстве
A40-32922/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	702 460 ₺	в производстве
A40-31949/2023	АО "Регион-Энерго"	23 142 700 ₺	в производстве
A40-63790/2024	ООО "ПромКомплект"	16 360 480 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**33 790 750 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.9%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 сентября  
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	
60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 608601

Класс 42

с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 22 августа 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 12 апреля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 28 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 декабря 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304312316200111

## 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.