



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 504793082095

ОГРН 309504732900090

Регистрация 25 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Химки

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 ноября 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504793082095

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 543

ОГРН

309504732900090

АДРЕС

Московская обл, г Химки

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

941 810 000 ₹

Чистая прибыль

-31 010 620 ₹

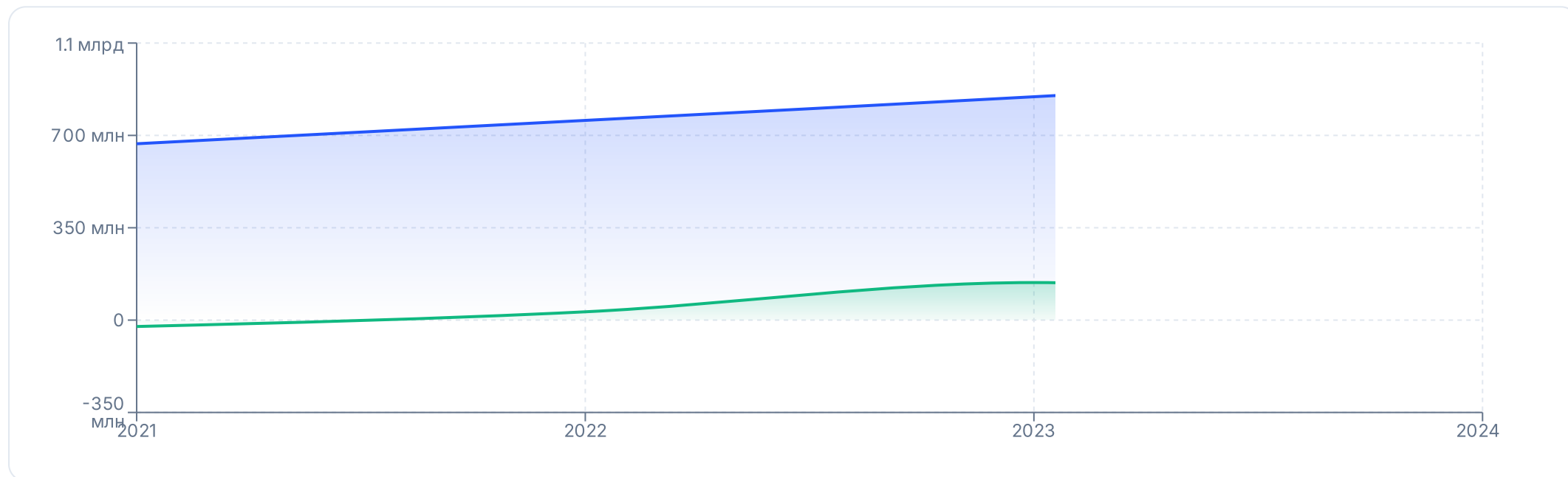
Активы

1 656 130 504 ₹

Налоги

47 718 273 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	941 810 000 ₹	846 506 833 ₹	756 887 578 ₹	668 388 876 ₹
Чистая прибыль, ₹	-31 010 620 ₹	142 320 857 ₹	31 483 950 ₹	-24 258 666 ₹
Активы, ₹	1 656 130 504 ₹	1 197 123 360 ₹	1 064 787 477 ₹	900 637 434 ₹
Сотрудники	2 543	3 769	1 378	3 916
Чистая маржа, %	-3.3%	16.8%	4.2%	-3.6%
ЕБИТДА маржа, %	1.8%	25.1%	12.9%	2.6%
ROA, %	-1.9%	11.9%	3%	-2.7%
Долг / капитал	1.57	1.52	0.86	1.01
Тек. ликвидность	2.35	1.28	1.46	1.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
47 718 273 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Васильев Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

7

Как поставщик

6

Как заказчик

1

Сумма

461 934 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	154 918 700 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	199 718 600 ₹
ПАО "Россети"	5	250 764 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

5

Ответчик

6

В производстве

3Общая сумма исков: **245 380 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27871/2022	АО "Стройинвест"	17 721 820 ₹	в производстве
A40-26370/2022	ООО "Стройподряд"	24 384 460 ₹	в производстве
A40-11018/2024	ИП Петров А.А.	14 976 310 ₹	в производстве
A40-17422/2022	ПАО "СпецМаш"	25 137 010 ₹	завершено
A40-46501/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 327 090 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

5

Сумма требований

7 595 740 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.3%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

18 февраля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 07 ноября 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 04 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 октября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 02 октября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309504732900090 25 ноября 2009 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 (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.