



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Михайлович

ИНН 744700059795

ОГРН 305744700146146

Регистрация 16 октября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Челябинск

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 октября 1996 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

744700059795

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 633

ОГРН

305744700146146

АДРЕС

г Челябинск

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7447

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 084005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 619 369 999 ₺

Чистая прибыль

2 851 140 432 ₺

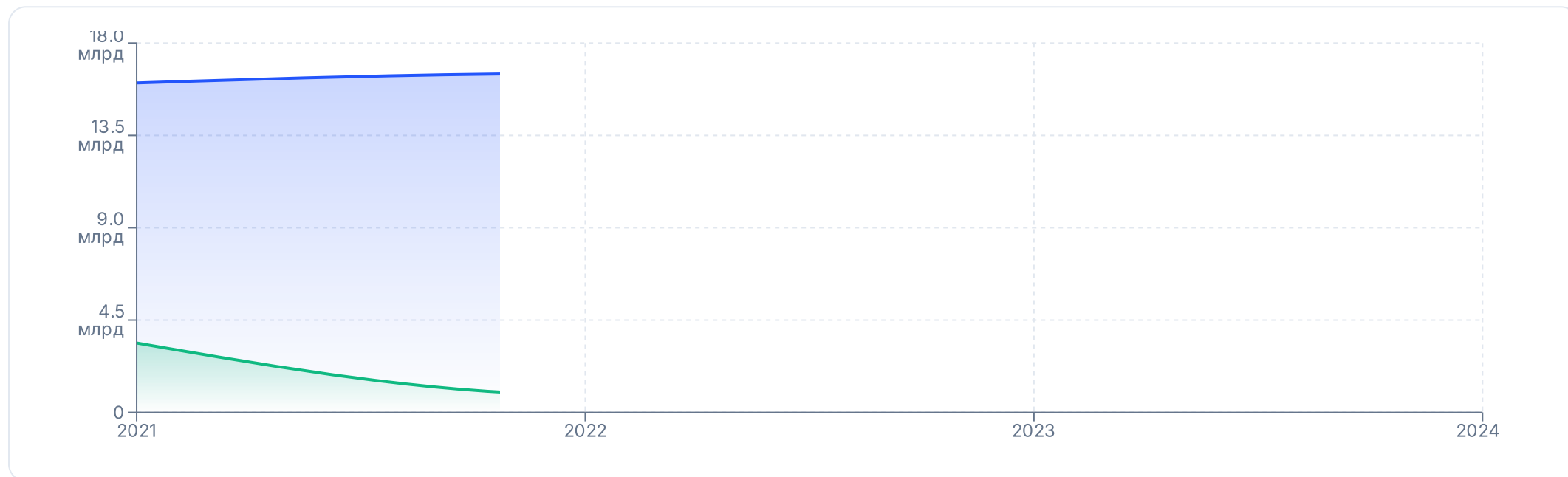
Активы

26 526 307 344 ₺

Налоги

1 309 339 299 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	15 619 369 999 ₺	16 380 888 478 ₺	16 519 753 365 ₺	16 058 005 609 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 851 140 432 ₺	2 718 552 267 ₺	864 332 989 ₺	3 384 686 831 ₺
Активы, ₺	26 526 307 344 ₺	20 070 195 457 ₺	21 010 590 498 ₺	19 917 592 220 ₺
Сотрудники	2 633	2 384	1 826	3 353
Чистая маржа, %	18.3%	16.6%	5.2%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	24.9%	9.8%	26.6%
ROA, %	10.7%	13.5%	4.1%	17%
Долг / капитал	1.2	1.39	1.63	0.42
Тек. ликвидность	2.23	0.9	1.49	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 309 339 299 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2022
Виноградов Игорь Андреевич	Директор по развитию	2012
Попов Ирина Сергеевна	Технический директор	2011
Лебедев Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2022
Семёнов Ирина Викторович	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7677266999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7695224999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7338864999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент "	7136781999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7992213999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

145

Как поставщик

113

Как заказчик

32

Сумма

22 592 798 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	5 030 300 ₽
Минздрав России	4	141 459 200 ₽
ОАО "РЖД"	7	239 154 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

37

Ответчик

25

В производстве

12Общая сумма исков: **66 057 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93242/2022	ПАО "СпецМаш"	9 039 970 ₹	в производстве
A40-55491/2023	ООО "ПромКомплект"	1 701 280 ₹	в производстве
A40-27907/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 688 870 ₹	в производстве
A40-55125/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 909 639 ₹	в производстве
A40-55587/2023	ФАС России	25 178 500 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

48

Сумма требований

63 294 826 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.3%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

22 сентября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 85-83-8662	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 73-82-1132	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 98-72-5269	Медицинская деятельность	2018 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 710906	Класс 41	с 2012
Михайлович+	№ 613877	Класс 36	с 2012
Михайлович+	№ 651905	Класс 36	с 2016

Хроника событий

Получена новая лицензия	06 декабря 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	17 ноября 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	07 апреля 2024 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	16 января 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	08 июня 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	18 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	18 марта 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305744700146146	16 октября 1996 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.