



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 780229608920

ОГРН 307784711400184

Регистрация 24 апреля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

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

24 апреля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 947

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780229608920

ОГРН

307784711400184

АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 515 560 000 ₪

Чистая прибыль

816 619 856 ₪

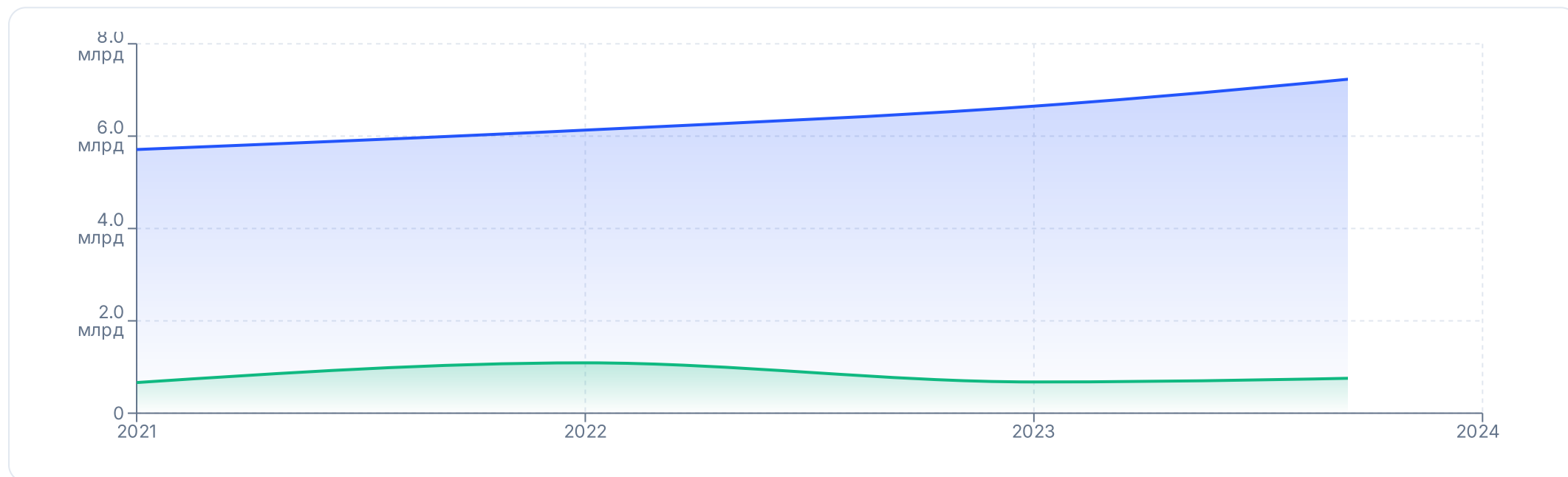
Активы

10 182 775 126 ₪

Налоги

450 203 088 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 515 560 000 ₹	6 649 331 586 ₹	6 130 954 683 ₹	5 710 227 114 ₹
Чистая прибыль, ₹	816 619 856 ₹	676 628 668 ₹	1 090 415 305 ₹	663 547 577 ₹
Активы, ₹	10 182 775 126 ₹	8 085 893 078 ₹	7 119 468 126 ₹	9 085 736 509 ₹
Сотрудники	2 947	1 992	479	64
Чистая маржа, %	10.9%	10.2%	17.8%	11.6%
ЕБИТДА маржа, %	15.7%	17.8%	23.8%	16.5%
ROA, %	8%	8.4%	15.3%	7.3%
Долг / капитал	0.93	1.54	0.55	1.32
Тек. ликвидность	1.61	2.7	1.28	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

450 203 088 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Попов Елена Андреевич	Технический директор	2010
Виноградов Сергей Алексеевна	Технический директор	2017
Волков Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7565018999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7820113999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

17

Как поставщик

14

Как заказчик

3

Сумма

1 310 958 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	32 169 799 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	39 296 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	33 245 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

21

Ответчик

20

В производстве

14Общая сумма исков: **796 636 150 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72985/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 754 670 ₹	в производстве
A40-83427/2022	АО "Регион-Энерго"	29 994 040 ₹	в производстве
A40-73954/2022	АО "Стройинвест"	30 094 570 ₹	в производстве
A40-76457/2024	Минобороны России	17 885 020 ₹	в производстве
A40-30473/2024	ФАС России	8 618 410 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

23

Сумма требований

1 622 236 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 0.93

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

10 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

60.21	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	ОСНОВНОЙ
01.3	Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)	
50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
55.1	Деятельность гостиниц	
55.2	Деятельность прочих мест для временного проживания	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
60.22	Деятельность такси	
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
63.40	Организация перевозок грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-83-8735	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 609242	Класс 36	с 2012
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 27 февраля 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 июня 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 июня 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 июля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 14 июля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307784711400184 24 апреля 2007 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.