



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Викторович

ИНН 561012086969

ОГРН 308565833100222

Регистрация 26 ноября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Оренбург

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 ноября 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

226

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

561012086969

### ОГРН

308565833100222

## АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5610

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066364

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 860 679 999 ₹

Чистая прибыль

685 692 832 ₹

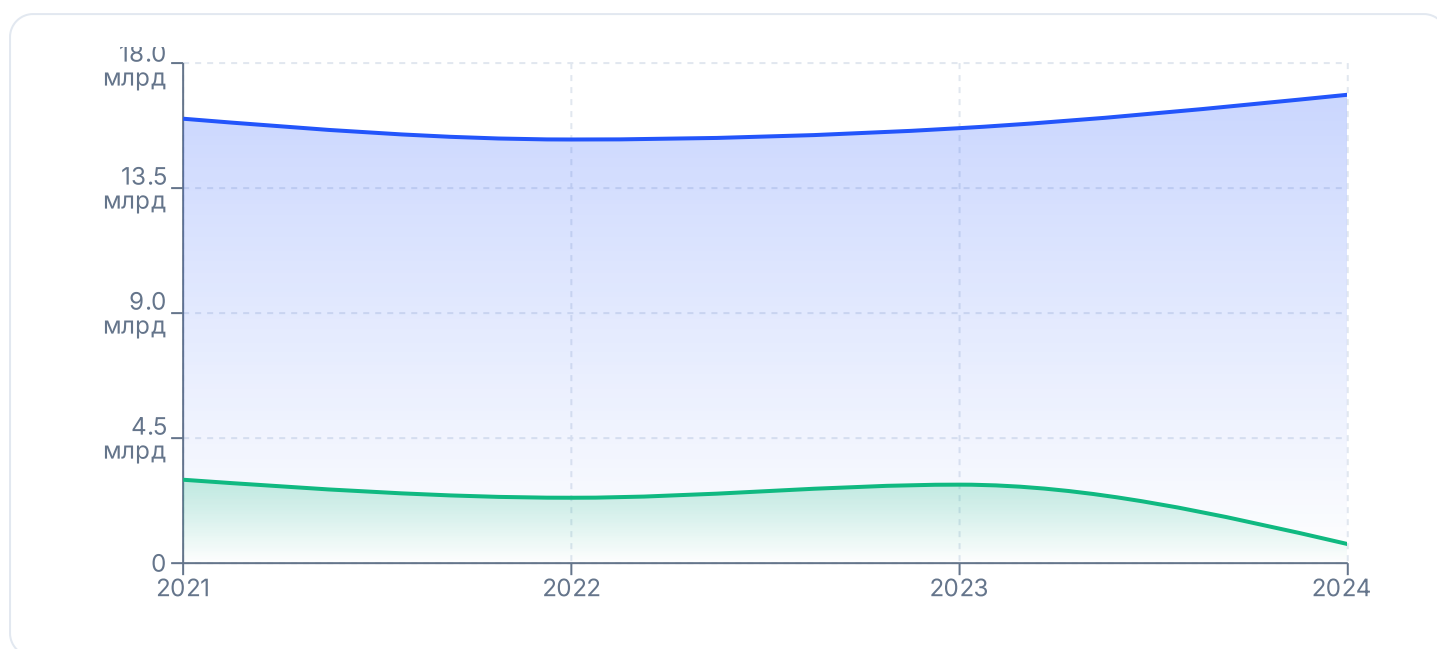
Активы

19 937 197 696 ₹

Налоги

1 093 291 003 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 860 679 999 ₹	15 657 202 597 ₹	15 249 406 841 ₹	15 997 569 427 ₹
Чистая прибыль, ₹	685 692 832 ₹	2 825 331 562 ₹	2 354 312 004 ₹	3 002 520 455 ₹
Активы, ₹	19 937 197 696 ₹	21 810 357 960 ₹	22 574 094 956 ₹	20 422 399 545 ₹
Сотрудники	226	2 814	1 305	2 952
Чистая маржа, %	4.1%	18%	15.4%	18.8%
ЕБИТДА маржа, %	9.3%	26.3%	21.7%	25.6%
ROA, %	3.4%	13%	10.4%	14.7%
Долг / капитал	1.12	0.75	0.85	0.63
Тек. ликвидность	1.12	2.45	2.43	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 093 291 003 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2019
Соколов Игорь Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Алексей Сергеевич	Технический директор	2013
Кузнецов Михаил Николаевич	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7167010999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7604405999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7435500999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7491333999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7219941999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>61</b>	Как поставщик <b>49</b>	Как заказчик <b>12</b>	Сумма <b>1 339 779 600 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	24 458 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	126 542 299 ₽
Росавтодор	7	160 783 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**89**

Истец

**53**

Ответчик

**36**

В производстве

**27**Общая сумма исков: **2 258 072 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60861/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 417 000 ₽	в производстве
A40-24702/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	17 168 170 ₽	в производстве
A40-24081/2023	ИП Петров А.А.	18 629 950 ₽	в производстве
A40-57954/2022	ООО "ТД Континент"	3 238 120 ₽	в производстве
A40-46609/2024	ООО "ТД Континент"	9 930 280 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**26 903 304 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

27 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**4**

Последняя

**10 июня 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления **ОСНОВНОЙ**

---

65.11.11 Регулирование налично-денежного обращения

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 81-53-2414 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2014 – 2023

---

№ 73-40-7830 Услуги связи 2018 · бессрочно

---

№ 81-67-4088 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2021 – 2026

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович № 768217 Класс 42 с 2014

---

Викторович+ № 613633 Класс 41 с 2014

---

Викторович+ № 641662 Класс 36 с 2022

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 13 октября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 05 марта 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 04 октября 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 01 октября 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 91 млн ₽ 14 июля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 июня 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 16 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 01 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 26 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308565833100222 26 ноября 2008 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.