



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Василий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Василий Иванович

ИНН 263000284418

ОГРН 304264916300053

Регистрация 22 мая 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ставропольский край, г Минеральные Воды

# 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 Василий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Василий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 мая 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 795

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

263000284418

ОГРН

304264916300053

### АДРЕС

Ставропольский край, г Минеральные Воды

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2649

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 036030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 528 060 000 ₽

Чистая прибыль

**-3 815 287 873 ₽**

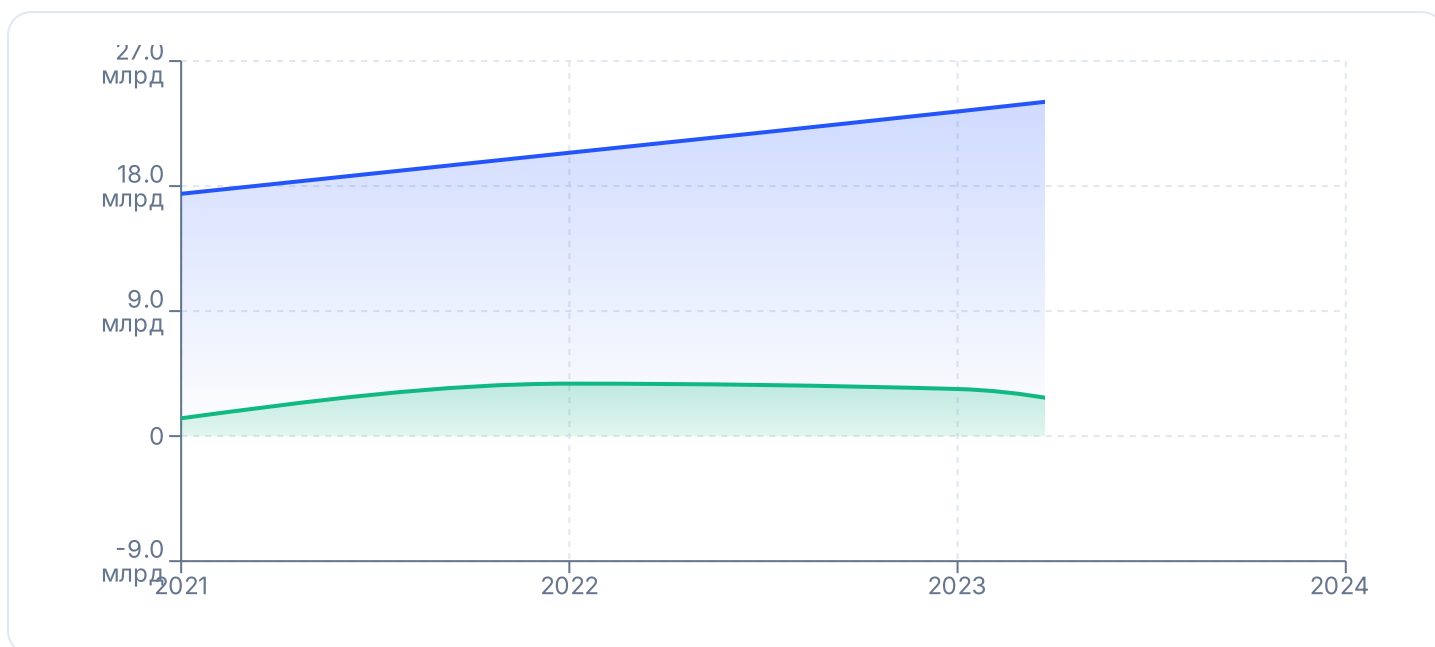
Активы

37 333 830 181 ₽

Налоги

2 169 931 641 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 528 060 000 ₽	23 370 776 515 ₽	20 400 835 764 ₽	17 445 611 497 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 815 287 873 ₽	3 392 118 171 ₽	3 778 805 191 ₽	1 285 941 843 ₽
Активы, ₽	37 333 830 181 ₽	30 244 437 394 ₽	24 140 266 118 ₽	28 267 323 189 ₽
Сотрудники	2 795	4 207	4 315	4 077
Чистая маржа, %	-14.4%	14.5%	18.5%	7.4%
ЕБИТДА маржа, %	-7.8%	21.9%	23.1%	11.4%
ROA, %	-10.2%	11.2%	15.7%	4.5%
Долг / капитал	0.75	0.64	0.65	1.22
Тек. ликвидность	1.2	1.18	1.59	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 169 931 641 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Соколов Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2017
Семёнов Андрей Викторович	Директор по правовым вопросам	2011
Лебедев Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7075428999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7275122999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7422684999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7655984999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7646064999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**131**

Как поставщик

**110**

Как заказчик

**21**

Сумма

**21 591 655 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	27 698 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	8 320 700 ₽
Минздрав России	5	293 886 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**95**

Истец

**56**

Ответчик

**39**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **336 727 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95406/2023	АО "Стройинвест"	16 457 890 ₹	в производстве
A40-96296/2023	ФАС России	14 000 350 ₹	в производстве
A40-78013/2024	Минобороны России	26 958 430 ₹	в производстве
A40-82226/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 186 390 ₹	в производстве
A40-12452/2022	ООО "ПромКомплект"	22 714 600 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**43 247 344 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.4%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 февраля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

15.81	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения	ОСНОВНОЙ
15.82	Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения	
55.52	Поставка продукции общественного питания	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-62-7496	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2026
№ 95-59-1394	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 76-13-1188	Услуги связи	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 739302	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 634471	Класс 38	с 2011
Иванович+	№ 682027	Класс 42	с 2017

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 15 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 ноября 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 08 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 18 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 20 июня 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 марта 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 09 марта 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 20 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 февраля 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 мая 1998 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304264916300053

## 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.