



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Михайлович

ИНН 575300142042

ОГРН 305575314500366

Регистрация 15 октября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Орёл

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

15 октября 2001 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

575300142042

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 187

ОГРН

305575314500366

АДРЕС

г Орёл

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5753

Территориально-обособленное рабочее место №1 Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Орлу в Советском районе

Пенсионный фонд · код 067022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 469 660 000 ₹

Чистая прибыль

-758 195 737 ₹

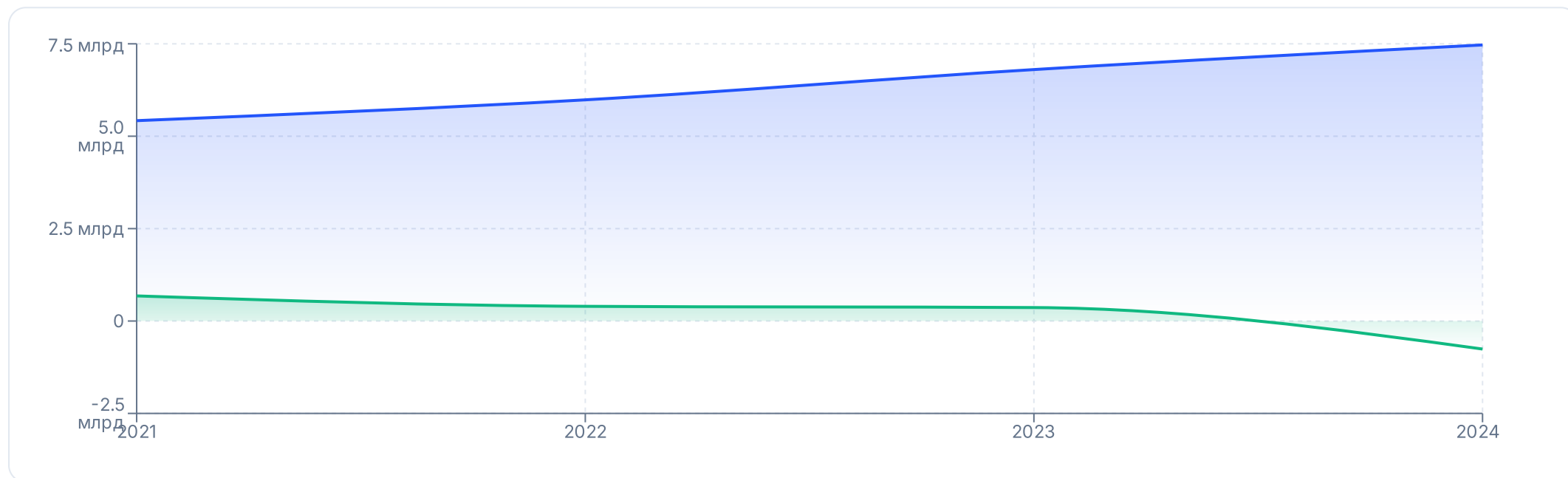
Активы

10 160 773 829 ₹

Налоги

316 523 556 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 469 660 000 ₹	6 803 258 018 ₹	5 984 373 662 ₹	5 420 807 241 ₹
Чистая прибыль, ₹	-758 195 737 ₹	364 122 479 ₹	397 587 902 ₹	679 497 537 ₹
Активы, ₹	10 160 773 829 ₹	11 460 254 811 ₹	9 803 231 697 ₹	8 010 970 310 ₹
Сотрудники	2 187	3 594	527	1 152
Чистая маржа, %	-10.2%	5.4%	6.6%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	-2.7%	13.7%	13.2%	17.4%
ROA, %	-7.5%	3.2%	4.1%	8.5%
Долг / капитал	0.65	1.42	1.14	0.79
Тек. ликвидность	1.02	1.13	2.39	1.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

316 523 556 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Андрей Андреевич	Заместитель генерального директора	2020
Попов Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2011
Павлов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7209108999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7005607999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

31

Как заказчик

9

Сумма

3 366 600 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	174 974 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	193 280 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	246 698 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

21

Ответчик

15

В производстве

8Общая сумма исков: **327 279 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75526/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	28 343 380 ₹	в производстве
A40-57782/2024	ПАО "СпецМаш"	14 285 620 ₹	в производстве
A40-89360/2022	АО "Стройинвест"	29 805 130 ₹	в производстве
A40-89354/2023	АО "Регион-Энерго"	27 838 930 ₹	в производстве
A40-94070/2023	ФАС России	18 401 890 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

13

Сумма требований

5 684 040 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10.2%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

13 февраля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 605469

Класс 35

с 2014

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 25 июля 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 293 млн ₽** 04 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 17 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 12 июля 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 октября 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305575314500366

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.