



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Викторович

ИНН 582401057588

ОГРН 317583500019132

Регистрация 14 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, село Наровчат

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

14 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 274

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

582401057588

ОГРН

317583500019132

АДРЕС

Пензенская обл, село Наровчат
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5827
Обособленное подразделение № 6 УФНС России по Пензенской области в г. Н. Ломове

Пенсионный фонд · код 068025
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 753 170 000 ₽

Чистая прибыль

2 769 129 838 ₽

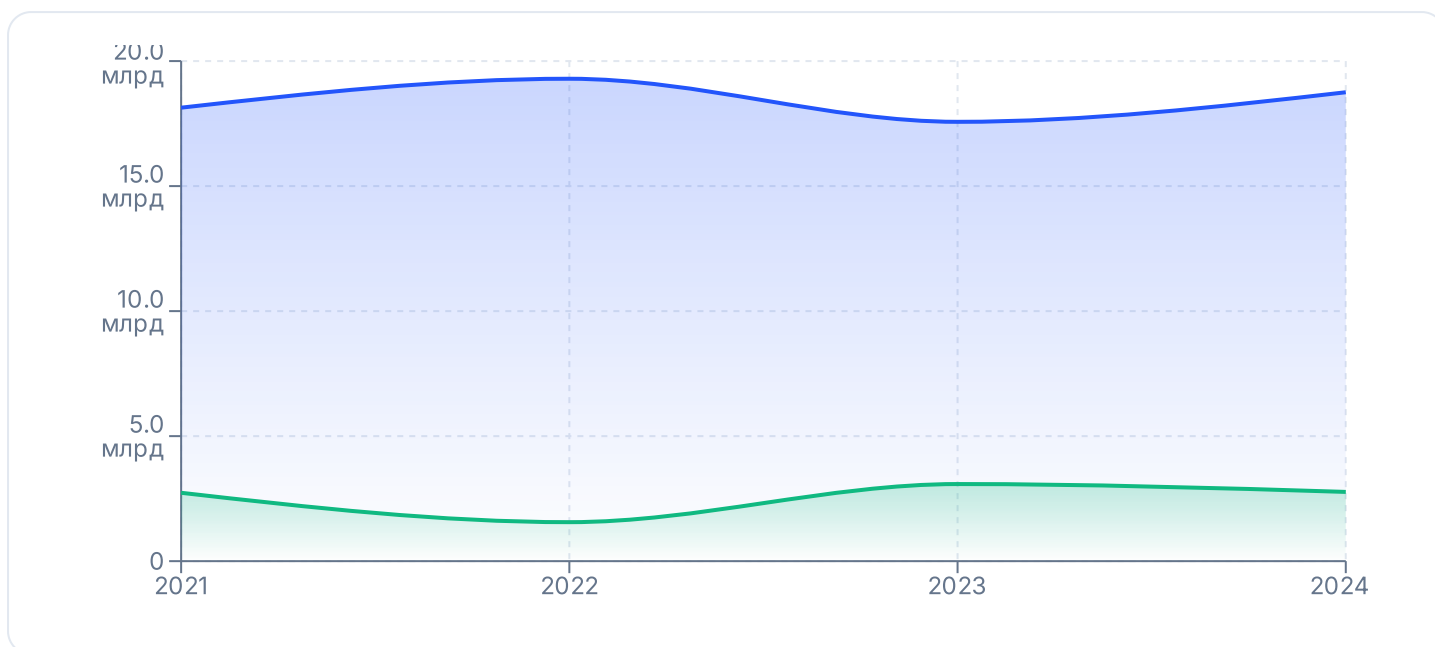
Активы

21 238 758 284 ₽

Налоги

1 521 414 677 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 18 753 170 000 ₽ | 17 570 627 918 ₽ | 19 293 085 358 ₽ | 18 136 257 490 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 769 129 838 ₽ | 3 083 535 207 ₽ | 1 559 181 111 ₽ | 2 734 240 678 ₽ |
| Активы, ₽ | 21 238 758 284 ₽ | 29 728 871 652 ₽ | 32 442 818 244 ₽ | 22 446 924 884 ₽ |
| Сотрудники | 4 274 | 4 165 | 4 033 | 3 819 |
| Чистая маржа, % | 14.8% | 17.5% | 8.1% | 15.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | 20.2% | 25.5% | 15.4% | 20.9% |
| ROA, % | 13% | 10.4% | 4.8% | 12.2% |
| Долг / капитал | 1.42 | 0.3 | 0.34 | 1.35 |
| Тек. ликвидность | 1.25 | 1.51 | 1.03 | 2.06 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 521 414 677 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Волков Татьяна Петрович | Технический директор | 2019 |
| Павлов Николай Иванович | Финансовый директор | 2020 |
| Попов Ольга Петрович | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Лебедев Николай Андреевич | Заместитель генерального директора | 2018 |
| Волков Николай Андреевич | Технический директор | 2016 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7179366999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Логистика" | 7554716999 | Предшественник |
| ООО "Волков Финанс" | 7035947999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Холдинг" | 7419890999 | Предшественник |
| ООО "Волков Капитал" | 7438805999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

33

Как заказчик

10

Сумма

3 200 627 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 3 | 91 544 300 ₽ |
| ПАО "Россети" | 1 | 140 628 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 1 | 186 719 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

27

Ответчик

33

В производстве

12Общая сумма исков: **1 484 253 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-36769/2024 | ООО "ТД Континент" | 3 273 700 ₽ | в производстве |
| A40-64929/2024 | АО "Регион-Энерго" | 390 250 ₽ | в производстве |
| A40-46649/2023 | ИП Петров А.А. | 27 430 570 ₽ | в производстве |
| A40-33244/2024 | АО "Регион-Энерго" | 10 821 400 ₽ | в производстве |
| A40-71717/2023 | ПАО "СпецМаш" | 28 298 410 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

49

Сумма требований

85 996 078 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.8%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

**10 декабря 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |

ЛИЦЕНЗИИ (7)

| | | |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|
| № 75-81-5219 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2019 – 2028 |
| № 83-71-6483 | Перевозка пассажиров | 2014 · бессрочно |
| № 80-18-9733 | Перевозка пассажиров | 2022 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторович | № 778377 | Класс 36 | с 2022 |
| Викторович+ | № 658551 | Класс 35 | с 2013 |
| Викторович+ | № 669423 | Класс 42 | с 2015 |

Хроника событий

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Изменён юридический адрес | 11 декабря 2024 г. · Коммерсантъ |
| Запущен новый филиал | 08 сентября 2024 г. · РИА Новости |
| Опубликована годовая отчётность за 2023 год | 12 августа 2024 г. · РИА Новости |
| Назначен новый член правления | 04 июля 2024 г. · ТАСС |
| Изменён юридический адрес | 14 января 2024 г. · Интерфакс |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год | 08 октября 2023 г. · Frank Media |
| Получена новая лицензия | 28 сентября 2023 г. · РБК |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 17 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 17 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317583500019132 | 14 апреля 2017 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.