



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 683300290409

ОГРН 305682911505292

Регистрация 23 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Тамбов

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

23 января 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 966

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

683300290409

ОГРН

305682911505292

АДРЕС

г Тамбов

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6829

Обособленное подразделение № 2 УФНС России по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 079025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 265 290 000 ₹

Чистая прибыль

773 601 720 ₹

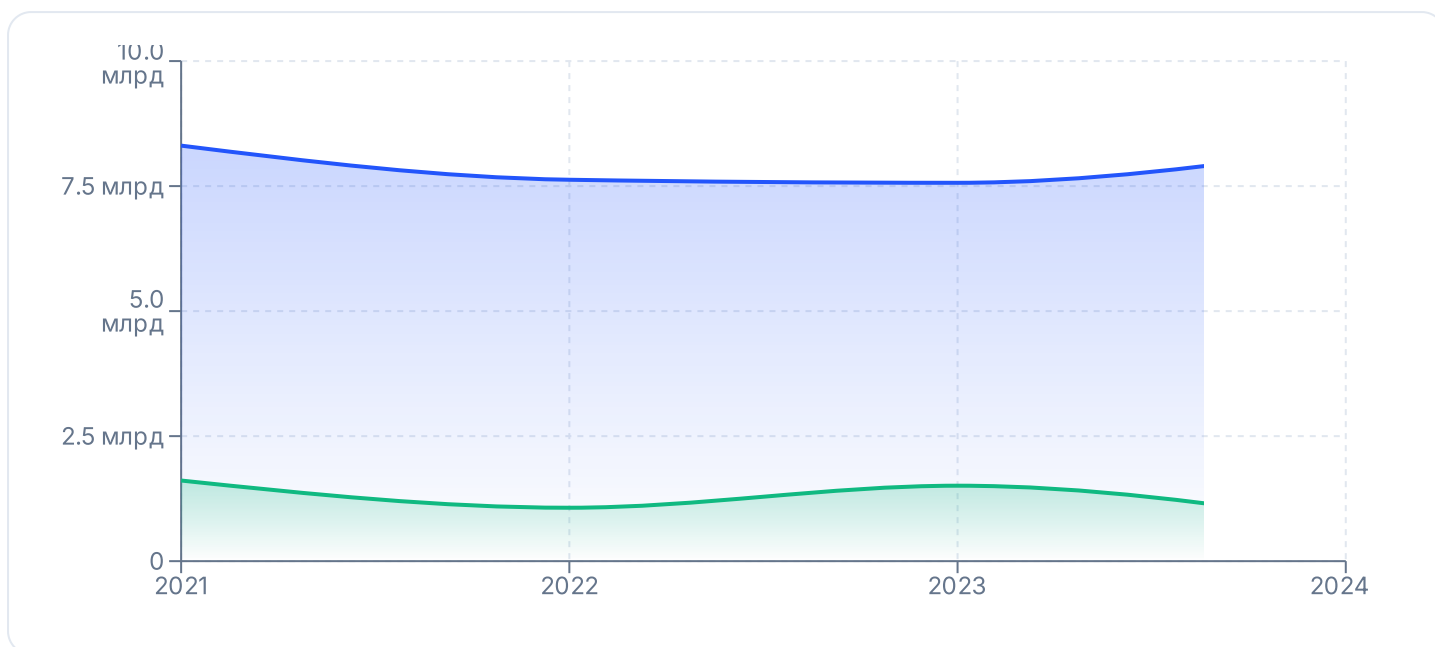
Активы

14 184 990 708 ₹

Налоги

694 679 110 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 265 290 000 ₹	7 565 972 078 ₹	7 626 880 045 ₹	8 309 270 350 ₹
Чистая прибыль, ₹	773 601 720 ₹	1 508 757 578 ₹	1 068 207 243 ₹	1 612 251 881 ₹
Активы, ₹	14 184 990 708 ₹	10 945 846 908 ₹	13 671 659 161 ₹	12 444 364 614 ₹
Сотрудники	4 966	3 146	122	2 185
Чистая маржа, %	9.4%	19.9%	14%	19.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.9%	26.7%	20.8%	26.6%
ROA, %	5.5%	13.8%	7.8%	13%
Долг / капитал	0.66	1.16	0.42	0.36
Тек. ликвидность	2.36	2.67	2.37	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

694 679 110 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Михайловна	Директор по развитию	2019
Попов Михаил Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Попов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7034075999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7925453999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

22

Как заказчик

5

Сумма

1 295 902 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	66 771 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	26 905 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	285 288 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

14

Ответчик

16

В производстве

4Общая сумма исков: **446 035 470 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77494/2023	ИП Петров А.А.	7 886 920 ₽	в производстве
A40-26273/2024	ООО "ТД Континент"	3 282 610 ₽	в производстве
A40-90974/2023	ООО "ПромКомплект"	18 346 120 ₽	в производстве
A40-88491/2024	ФАС России	3 888 310 ₽	в производстве
A40-60086/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 853 680 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

13

Сумма требований

9 100 390 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.4%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**18 декабря 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 649845

Класс 36

с 2017

Хроника событий

- Назначен новый член правления 25 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 23 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 15 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 августа 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305682911505292 23 января 1997 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.