



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Николаевич

ИНН 712601997614

ОГРН 325508100255185

ОКПО 2042331406

Регистрация 14 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Воскресенск, пгт Хорлово

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 мая 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

380

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

712601997614

### ОГРН

325508100255185

### ОКПО

2042331406

### ОКАТО

46410566000

### ОКТМО

46710000066

## АДРЕС

Московская обл, г Воскресенск, пгт Хорлово

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5005

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 178 570 000 ₹

Чистая прибыль

2 729 992 699 ₹

Активы

16 292 829 505 ₹

Налоги

670 636 342 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 178 570 000 ₹	13 579 287 483 ₹	13 087 758 014 ₹	13 330 048 406 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 729 992 699 ₹	553 923 851 ₹	2 055 904 079 ₹	605 402 544 ₹
Активы, ₹	16 292 829 505 ₹	15 280 992 189 ₹	16 848 664 010 ₹	18 213 418 329 ₹
Сотрудники	380	893	4 991	4 919
Чистая маржа, %	20.7%	4.1%	15.7%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.3%	11.7%	23.8%	9.7%
ROA, %	16.8%	3.6%	12.2%	3.3%
Долг / капитал	1.62	0.41	1.42	0.58
Тек. ликвидность	2.46	2.14	1.32	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

670 636 342 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Александр Иванович	Главный бухгалтер	2022
Волков Александр Сергеевна	Финансовый директор	2023
Зайцев Сергей Иванович	Технический директор	2021
Петров Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Соловьёв Игорь Сергеевна	Технический директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7996214999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7090648999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7385295999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7912965999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7822022999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**86**

Как поставщик

**67**

Как заказчик

**19**

Сумма

**12 068 225 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	24 635 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	52 842 800 ₽
Росавтодор	6	144 836 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**52**

Истец

**31**

Ответчик

**21**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **2 012 441 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85345/2022	ООО "Стройподряд"	8 515 120 ₽	в производстве
A40-54678/2022	АО "Стройинвест"	12 971 980 ₽	в производстве
A40-94261/2023	ООО "ПромКомплект"	16 722 280 ₽	в производстве
A40-71904/2023	ИП Петров А.А.	22 821 550 ₽	в производстве
A40-70330/2024	ПАО "СпецМаш"	10 022 050 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**7 974 480 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.7%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**27 марта 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 79)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
02.20	Лесозаготовки	
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.12.2	Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32.3	Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	

43.99.2	Работы по установке строительных лесов и подмостей
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций
43.99.6	Работы каменные и кирпичные
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
45.11.1	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
45.11.2	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
45.11.3	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
45.11.4	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
45.11.31	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет
45.11.39	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами
45.19.1	Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами
45.19.2	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
45.19.4	Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
45.19.41	Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе
45.19.49	Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая

45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами
46.73.3	Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
46.73.4	Торговля оптовая лакокрасочными материалами
46.73.5	Торговля оптовая листовым стеклом
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
46.73.7	Торговля оптовая обоями
46.73.8	Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров)
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.10.21	Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
68.10.22	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков
68.31.11	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
97.00	Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 601210	Класс 9	с 2015
Николаевич+	№ 615987	Класс 9	с 2015
Николаевич+	№ 658131	Класс 41	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325508100255185
- **Заключён крупный контракт на 693 млн ₽** 23 ноября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 21 мая 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 09 февраля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 16 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 02 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 марта 2023 г. · Frank Media

## 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 (zakurki.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.