



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Василий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Василий Иванович

ИНН 235200193804

ОГРН 304235201700073

Регистрация 14 декабря 2000 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский р-н, посёлок Красный  
Октябрь

# 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

14 декабря 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

388

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235200193804

ОГРН

304235201700073

### АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский р-н, поселок Красный Октябрь

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2352

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

Пенсионный фонд · код 033055

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 551 460 000 ₹**

Чистая прибыль

**465 391 832 ₹**

Активы

**12 847 006 298 ₹**

Налоги

**412 088 016 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 551 460 000 ₹	8 280 609 607 ₹	7 188 250 219 ₹	6 592 063 934 ₹
Чистая прибыль, ₹	465 391 832 ₹	1 335 804 094 ₹	1 127 918 693 ₹	-590 417 415 ₹
Активы, ₹	12 847 006 298 ₹	11 186 840 256 ₹	11 655 611 872 ₹	8 527 072 013 ₹
Сотрудники	388	2 368	255	4 585
Чистая маржа, %	5.4%	16.1%	15.7%	-9%
EBITDA маржа, %	13.7%	20.2%	20.7%	-0.8%
ROA, %	3.6%	11.9%	9.7%	-6.9%
Долг / капитал	0.82	0.9	1.36	1.51
Тек. ликвидность	2.68	2.38	1.85	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

412 088 016 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018
Соколов Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2016
Лебедев Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7360043999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7299233999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**61**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**11**

Сумма

**11 759 397 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	15 124 400 ₽
ПАО "Россети"	1	269 128 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	105 573 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**4**

Ответчик

**2**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **121 157 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73272/2022	ООО "ПромКомплект"	28 819 180 ₹	в производстве
A40-94668/2022	ООО "Стройподряд"	22 339 540 ₹	в производстве
A40-91050/2022	ПАО "СпецМаш"	15 310 299 ₹	завершено
A40-57910/2024	ПАО "СпецМаш"	18 929 590 ₹	завершено
A40-21058/2022	АО "Регион-Энерго"	10 320 460 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**13 200 124 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.4%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 июля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

93.05	Предоставление прочих персональных услуг	
-------	--	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-37-6734	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2028
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 713842	Класс 35	с 2022
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 16 декабря 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 18 марта 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 20 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 20 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 14 декабря 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304235201700073

## 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.