



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Алексеевич

ИНН 360700927284

ОГРН 310366811700021

ОКПО 0171680294

Регистрация 27 апреля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхняя Хава

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 апреля 2010 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 920

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360700927284

ОКПО

0171680294

ОКТМО

20611424101

ОГРН

310366811700021

ОКАТО

20211824001

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхняя Хава

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 255 060 000 ₹

Чистая прибыль

4 721 578 549 ₹

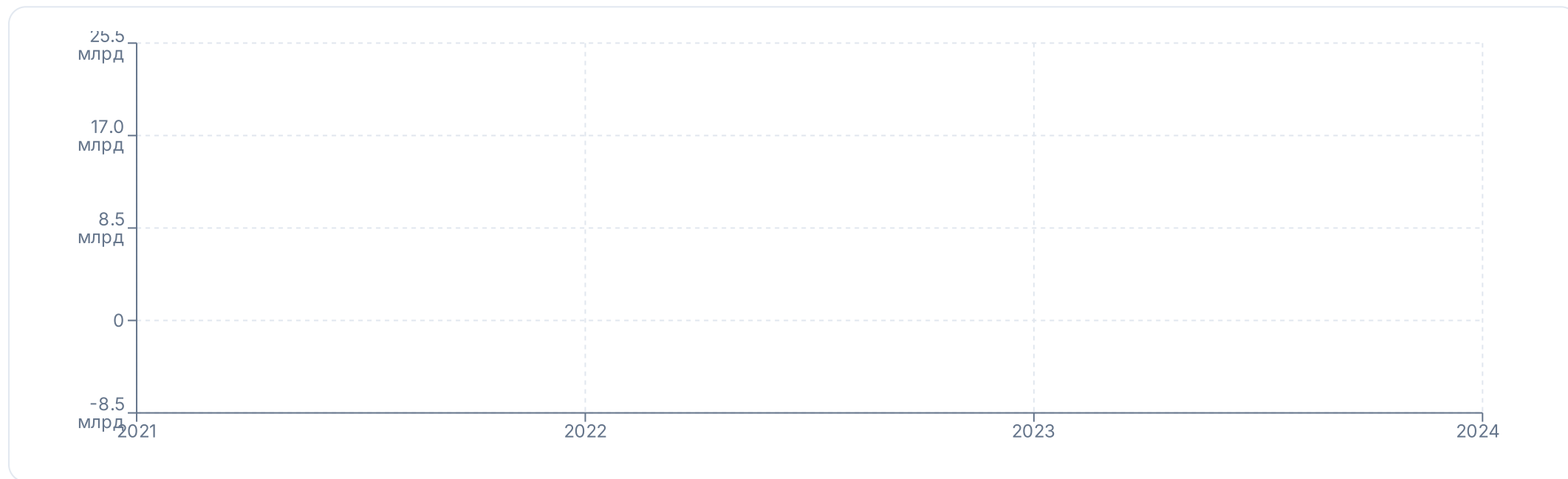
Активы

38 579 600 372 ₹

Налоги

1 785 990 468 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 255 060 000 ₹	24 621 573 836 ₹	21 050 257 639 ₹	19 609 093 850 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 721 578 549 ₹	-4 919 743 526 ₹	2 299 588 243 ₹	3 241 347 525 ₹
Активы, ₹	38 579 600 372 ₹	37 203 510 760 ₹	33 705 702 002 ₹	27 428 704 367 ₹
Сотрудники	2 920	2 190	915	517
Чистая маржа, %	20.3%	-20%	10.9%	16.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.8%	-14.6%	15%	24.2%
ROA, %	12.2%	-13.2%	6.8%	11.8%
Долг / капитал	0.33	1.65	0.96	0.86
Тек. ликвидность	1.6	1.06	1.28	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 785 990 468 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Кузнецов Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Виноградов Татьяна Сергеевич	Заместитель генерального директора	2014
Соловьёв Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2013
Зайцев Ирина Николаевич	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7644244999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7087629999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7422901999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7067477999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7736915999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

169

Как поставщик

144

Как заказчик

25

Сумма

32 255 035 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	206 974 100 ₽
Росавтодор	5	281 927 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	250 398 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

40

Ответчик

49

В производстве

20Общая сумма исков: **1 667 926 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78865/2022	ООО "ТД Континент"	28 862 500 ₺	в производстве
A40-78275/2022	ПАО "СпецМаш"	14 620 060 ₺	в производстве
A40-86460/2023	ООО "ТД Континент"	19 562 440 ₺	в производстве
A40-67379/2024	ООО "Стройподряд"	18 354 550 ₺	в производстве
A40-45639/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 303 530 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

38

Сумма требований

68 436 134 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.3%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

14

Со штрафами

4

Последняя

08 февраля 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 78-35-1788	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 72-28-3082	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2031
№ 74-66-7448	Образовательная деятельность	2019 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 710535	Класс 9	с 2017
Алексеевич+	№ 750330	Класс 16	с 2014
Алексеевич+	№ 657019	Класс 9	с 2011

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 19 августа 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 27 июля 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 02 июля 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 24 мая 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 21 апреля 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 08 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 310366811700021 27 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ

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.