



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Сергеевич

ИНН 772000038241

ОГРН 305770000643435

Регистрация 02 июля 1990 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 июля 1990 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

951

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772000038241

ОГРН

305770000643435

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7720

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 579 570 000 ₹

Чистая прибыль

1 322 882 376 ₹

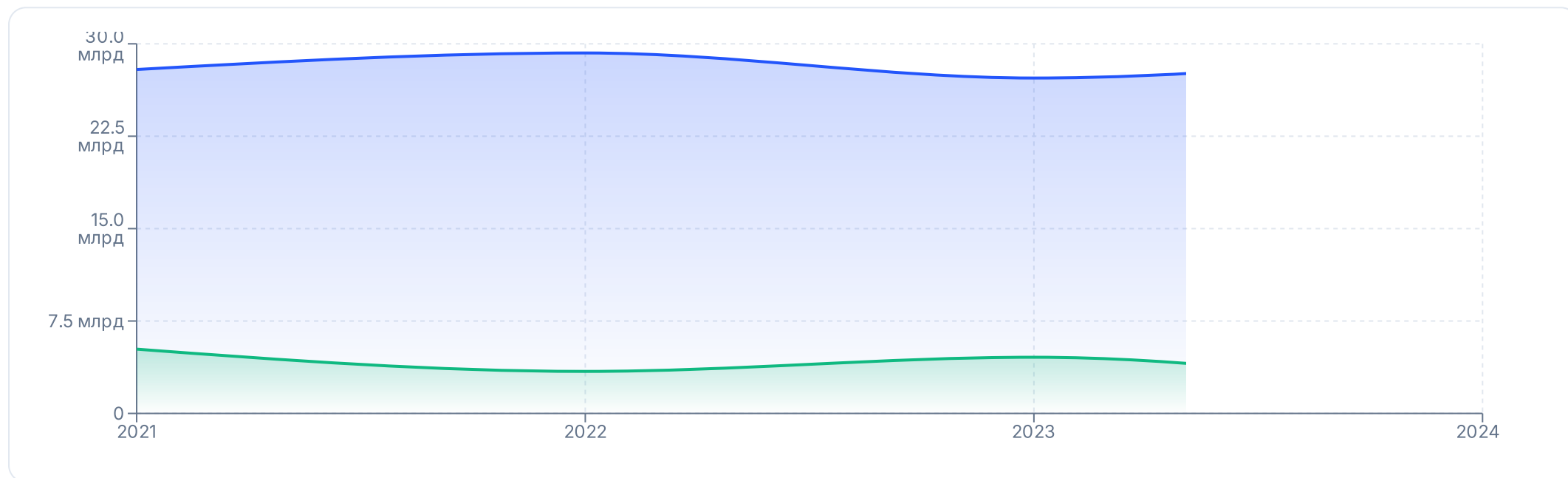
Активы

51 282 831 124 ₹

Налоги

3 383 297 018 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 579 570 000 ₹	27 223 061 792 ₹	29 257 291 473 ₹	27 915 339 971 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 322 882 376 ₹	4 559 596 609 ₹	3 410 617 846 ₹	5 216 552 421 ₹
Активы, ₹	51 282 831 124 ₹	43 505 948 185 ₹	37 327 479 392 ₹	35 769 214 794 ₹
Сотрудники	951	4 709	2 178	1 780
Чистая маржа, %	4.5%	16.7%	11.7%	18.7%
ЕБИТДА маржа, %	9.9%	24.8%	20.3%	26.9%
ROA, %	2.6%	10.5%	9.1%	14.6%
Долг / капитал	0.64	1.27	1.15	0.36
Тек. ликвидность	2.44	2.3	2.09	1.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 383 297 018 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Морозов Сергей Михайлович	Финансовый директор	2022
Новиков Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Павлов Андрей Петрович	Финансовый директор	2011
Соколов Михаил Алексеевич	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7244175999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7971597999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7304758999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7752069999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7557734999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

35

Как заказчик

13

Сумма

6 462 758 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	214 276 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	104 807 900 ₽
Росавтодор	5	154 528 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

77

Истец

52

Ответчик

25

В производстве

23Общая сумма исков: **3 304 505 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73540/2023	АО "Регион-Энерго"	25 651 150 ₹	в производстве
A40-81717/2022	ИП Петров А.А.	16 962 220 ₹	в производстве
A40-49534/2022	ФАС России	17 260 420 ₹	в производстве
A40-94049/2023	ПАО "СпецМаш"	27 068 560 ₹	в производстве
A40-60867/2023	ООО "Стройподряд"	19 924 870 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

34

Сумма требований

59 078 250 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

24 августа 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-27-5026	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 777128	Класс 41	с 2011
Сергеевич+	№ 671491	Класс 9	с 2016
Сергеевич+	№ 645679	Класс 38	с 2013

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	09 ноября 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	26 октября 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	25 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	15 февраля 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	07 февраля 2024 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	16 сентября 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	16 июля 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305770000643435	02 июля 1990 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.