

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 720600988240

ОГРН 320723200016681

ОКПО 2001373635

Регистрация 11 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тюмень

# 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

11 марта 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 956

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

720600988240

### ОГРН

320723200016681

### ОКПО

2001373635

### ОКАТО

71401364000

### ОКТМО

71701000001

## АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 907 560 000 ₽

Чистая прибыль

4 637 693 403 ₽

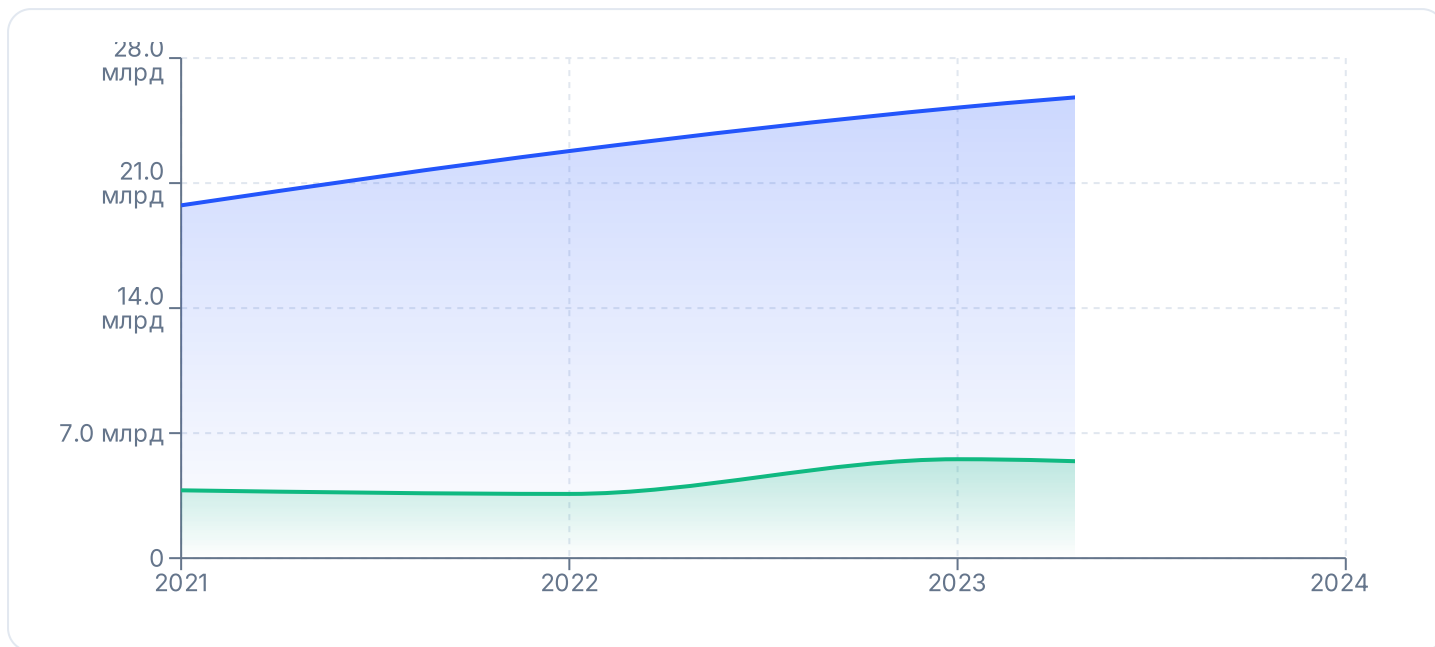
Активы

39 357 558 856 ₽

Налоги

3 033 366 733 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 907 560 000 ₽	25 226 711 996 ₽	22 794 238 905 ₽	19 754 336 520 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 637 693 403 ₽	5 539 351 046 ₽	3 596 953 693 ₽	3 798 289 155 ₽
Активы, ₽	39 357 558 856 ₽	34 664 035 044 ₽	26 114 071 639 ₽	33 506 734 705 ₽
Сотрудники	4 956	4 177	4 374	1 182
Чистая маржа, %	17.2%	22%	15.8%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	30.8%	23.9%	26.9%
ROA, %	11.8%	16%	13.8%	11.3%
Долг / капитал	0.68	1.41	1.03	0.58
Тек. ликвидность	2.02	2.05	1.18	2.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 033 366 733 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Алексеевна	Заместитель генерального директора	2020
Павлов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2013
Лебедев Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2018
Павлов Ирина Михайловна	Директор по развитию	2010
Кузнецов Андрей Михайлович	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7423752999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7189671999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7302785999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7596094999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7095917999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**138**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**29**

Сумма

**446 623 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	280 346 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	166 470 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	26 260 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**15**

Ответчик

**35**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **55 810 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43101/2023	ФАС России	7 577 230 ₽	в производстве
A40-32927/2023	АО "Стройинвест"	19 679 890 ₽	в производстве
A40-75691/2022	ПАО "СпецМаш"	18 038 950 ₽	в производстве
A40-59423/2022	АО "Стройинвест"	19 217 410 ₽	в производстве
A40-93465/2024	ФАС России	23 487 970 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**11 480 926 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.2%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**03 декабря 2024  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.30.2	Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств	
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	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 99-22-2130	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2031
№ 75-85-6617	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 94-46-8697	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 606385	Класс 16	с 2021
Иванович+	№ 629269	Класс 16	с 2013
Иванович+	№ 733458	Класс 35	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 23 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 октября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 01 сентября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 августа 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 15 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 04 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 10 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320723200016681

## 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.