



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Петрович

ИНН 312800721401

ОГРН 305312810200450

Регистрация 05 января 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 января 2000 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312800721401

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 640

ОГРН

305312810200450

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 892 140 000 ₹

Чистая прибыль

-1 753 774 319 ₹

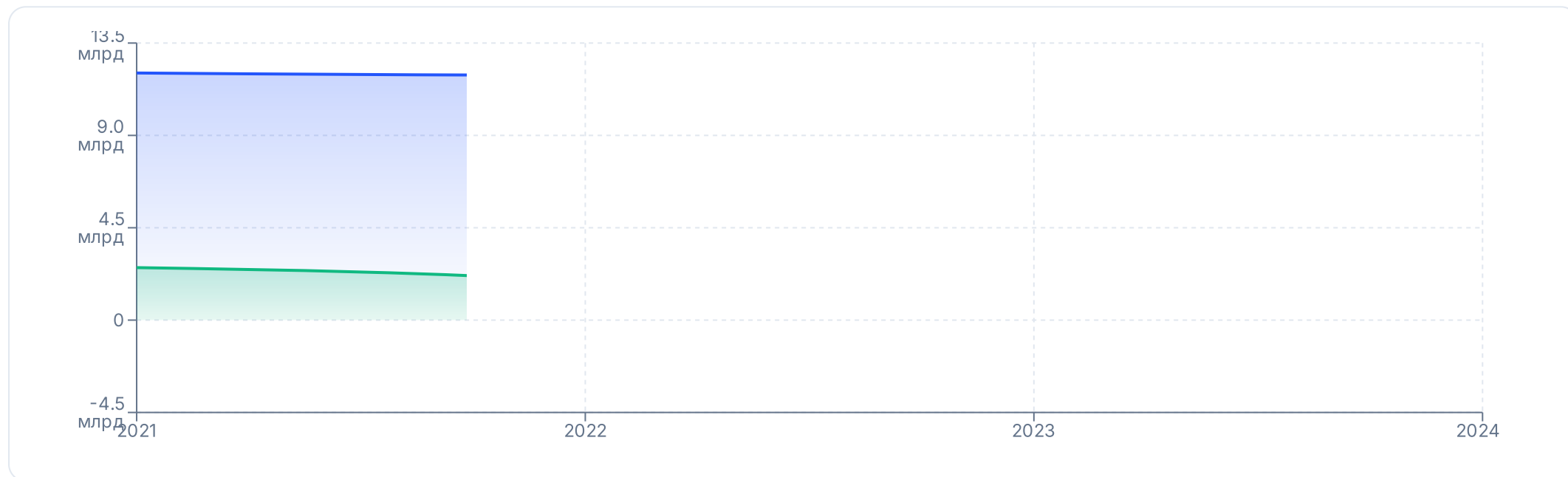
Активы

17 261 725 432 ₹

Налоги

535 468 815 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	11 892 140 000 ₺	12 100 059 203 ₺	11 932 999 736 ₺	12 040 566 779 ₺
Чистая прибыль, ₺	-1 753 774 319 ₺	-1 130 173 360 ₺	1 877 516 938 ₺	2 557 605 421 ₺
Активы, ₺	17 261 725 432 ₺	14 428 923 718 ₺	19 692 512 765 ₺	20 535 978 911 ₺
Сотрудники	4 640	4 647	4 209	3 523
Чистая маржа, %	-14.7%	-9.3%	15.7%	21.2%
ЕБИТДА маржа, %	-7.3%	-3.9%	24.6%	27.5%
ROA, %	-10.2%	-7.8%	9.5%	12.5%
Долг / капитал	1.27	0.64	0.78	0.44
Тек. ликвидность	1.68	0.96	2.43	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

535 468 815 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Сергей Алексеевич	Главный бухгалтер	2012
Зайцев Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2013
Зайцев Ирина Алексеевич	Технический директор	2014
Морозов Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2013
Попов Татьяна Алексеевич	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7505946999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7570313999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7391435999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7722265999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7037240999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

59

Как поставщик

47

Как заказчик

12

Сумма

9 357 081 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	109 887 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	15 445 999 ₹
Росавтодор	8	262 047 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

9

Ответчик

6

В производстве

4Общая сумма исков: **564 377 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36167/2024	Минобороны России	18 994 180 ₹	в производстве
A40-11149/2024	АО "Регион-Энерго"	23 367 610 ₹	в производстве
A40-53508/2024	ООО "ТД Континент"	17 104 660 ₹	в производстве
A40-96922/2023	Минобороны России	16 492 450 ₹	в производстве
A40-76158/2023	ООО "Стройподряд"	17 308 930 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

50

Сумма требований

67 155 648 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14.7%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

09 декабря 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 92-17-2032	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 84-70-5329	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 95-61-5745	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 616511	Класс 36	с 2012
Петрович+	№ 794561	Класс 9	с 2020
Петрович+	№ 677097	Класс 38	с 2014

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 07 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 августа 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 11 июня 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 20 мая 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 07 октября 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 421 млн ₽ 25 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 04 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 ноября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305312810200450 05 января 2000 г. · ЕГРЮЛ

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.