



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 526100013924

ОГРН 305526113100672

Регистрация 25 января 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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

25 января 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 380

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

526100013924

ОГРН

305526113100672

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5261

Территориально-обособленное рабочее место в Приокском районе г.Н.Новгорода

Межрайонной ИФНС России № 22 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062055

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 903 030 000 ₽

Чистая прибыль

2 852 887 629 ₽

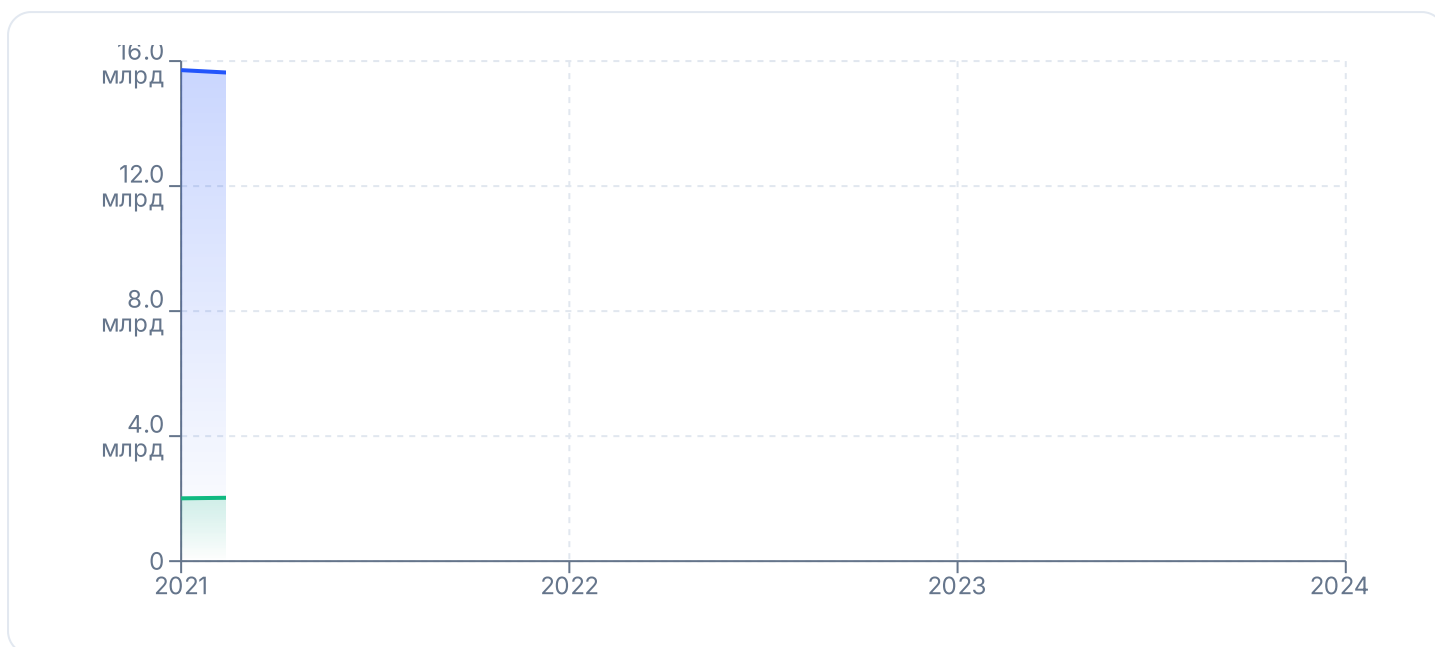
Активы

23 651 209 951 ₽

Налоги

763 075 672 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 903 030 000 ₽	14 351 442 779 ₽	15 045 058 772 ₽	15 710 727 397 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 852 887 629 ₽	750 729 425 ₽	2 109 066 288 ₽	2 010 173 117 ₽
Активы, ₽	23 651 209 951 ₽	16 131 848 327 ₽	26 191 675 014 ₽	19 235 859 562 ₽
Сотрудники	4 380	2 597	3 719	2 932
Чистая маржа, %	19.1%	5.2%	14%	12.8%
ЕБИТДА маржа, %	23.3%	13.1%	18.5%	20.6%
ROA, %	12.1%	4.7%	8.1%	10.5%
Долг / капитал	1.07	1.18	1.67	1.4
Тек. ликвидность	2.44	2.69	2.28	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

763 075 672 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Алексеевич	Технический директор	2011
Семёнов Андрей Иванович	Директор по развитию	2016
Зайцев Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Васильев Елена Викторович	Финансовый директор	2016
Семёнов Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7784868999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7414963999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7907544999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7193054999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7539217999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 40	Как поставщик 30	Как заказчик 10	Сумма 3 279 048 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	80 691 799 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	271 381 700 ₽
ОАО "РЖД"	3	51 000 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

27

Ответчик

13

В производстве

7Общая сумма исков: **1 553 492 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62086/2024	Минобороны России	16 149 550 ₽	в производстве
A40-61075/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 306 860 ₽	в производстве
A40-63834/2024	ООО "ПромКомплект"	10 908 400 ₽	в производстве
A40-40669/2022	ООО "Стройподряд"	19 346 170 ₽	в производстве
A40-83281/2023	ФАС России	2 557 300 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

50

Сумма требований

34 853 692 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.1%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**20 декабря 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 81-27-8821	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 71-19-7771	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 74-44-1388	Образовательная деятельность	2016 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 645721	Класс 36	с 2012
Иванович+	№ 769781	Класс 9	с 2014
Иванович+	№ 615454	Класс 38	с 2016

Хроника событий

Получена новая лицензия	20 августа 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	12 августа 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	26 июля 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	25 марта 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	19 октября 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	22 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	04 февраля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 августа 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305526113100672	25 января 1996 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.