

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Михайлович

ИНН 771372665120

ОГРН 305770000049161

Регистрация 02 февраля 2005 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 февраля 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 319

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771372665120

ОГРН

305770000049161

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 7713

Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087214

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 429 400 000 ₹

Чистая прибыль

-2 333 000 321 ₹

Активы

29 699 131 896 ₹

Налоги

2 100 113 170 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 429 400 000 ₹	22 912 114 332 ₹	22 472 006 984 ₹	23 760 737 259 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 333 000 321 ₹	1 406 742 416 ₹	3 620 556 731 ₹	-4 421 517 268 ₹
Активы, ₹	29 699 131 896 ₹	34 469 734 027 ₹	32 891 577 743 ₹	36 958 774 206 ₹
Сотрудники	2 319	397	3 330	1 300
Чистая маржа, %	-10.4%	6.1%	16.1%	-18.6%
ЕБИТДА маржа, %	-1.8%	14.1%	23.7%	-12.9%
ROA, %	-7.9%	4.1%	11%	-12%
Долг / капитал	0.92	0.59	1.31	1.07
Тек. ликвидность	1.65	1.76	2.6	1.89

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 100 113 170 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Михаил Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Соловьёв Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017
Зайцев Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2012
Соловьёв Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2022
Виноградов Игорь Николаевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7834975999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7761878999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7095620999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7273346999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7533505999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

137

Как поставщик

122

Как заказчик

15

Сумма

18 870 352 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	148 508 300 ₽
Минздрав России	3	139 295 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	60 351 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

77

Истец

46

Ответчик

31

В производстве

11Общая сумма исков: **2 511 412 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13666/2022	АО "Стройинвест"	25 709 080 ₽	в производстве
A40-45360/2024	АО "Стройинвест"	28 121 650 ₽	в производстве
A40-93660/2024	АО "Регион-Энерго"	28 288 510 ₽	в производстве
A40-51410/2023	ООО "ПромКомплект"	9 860 650 ₽	в производстве
A40-20919/2022	АО "Регион-Энерго"	19 167 730 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

32

Сумма требований

77 431 458 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10.4%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

**26 августа 2024
г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.60	Проведение расследований и обеспечение безопасности	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 79-61-4749	Перевозка пассажиров	2023 – 2031
--------------	----------------------	-------------

№ 92-78-9560	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
--------------	---	------------------

№ 95-26-4259	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2024
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 600100	Класс 38	с 2021
------------	----------	----------	--------

Михайлович+	№ 699181	Класс 42	с 2013
-------------	----------	----------	--------

Михайлович+	№ 608748	Класс 36	с 2012
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 10 сентября 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 23 июня 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 12 апреля 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 18 октября 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 22 января 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 151 млн ₽ 03 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305770000049161 02 февраля 2005 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 (zakurki.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.