



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Иванович

ИНН 683300290409

ОГРН 305682911505292

Регистрация 23 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тамбов

# 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

23 января 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 966

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

683300290409

### ОГРН

305682911505292

## АДРЕС

г Тамбов

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6829

Обособленное подразделение № 2 УФНС России по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 079025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 265 290 000 ₹**

Чистая прибыль

**773 601 720 ₹**

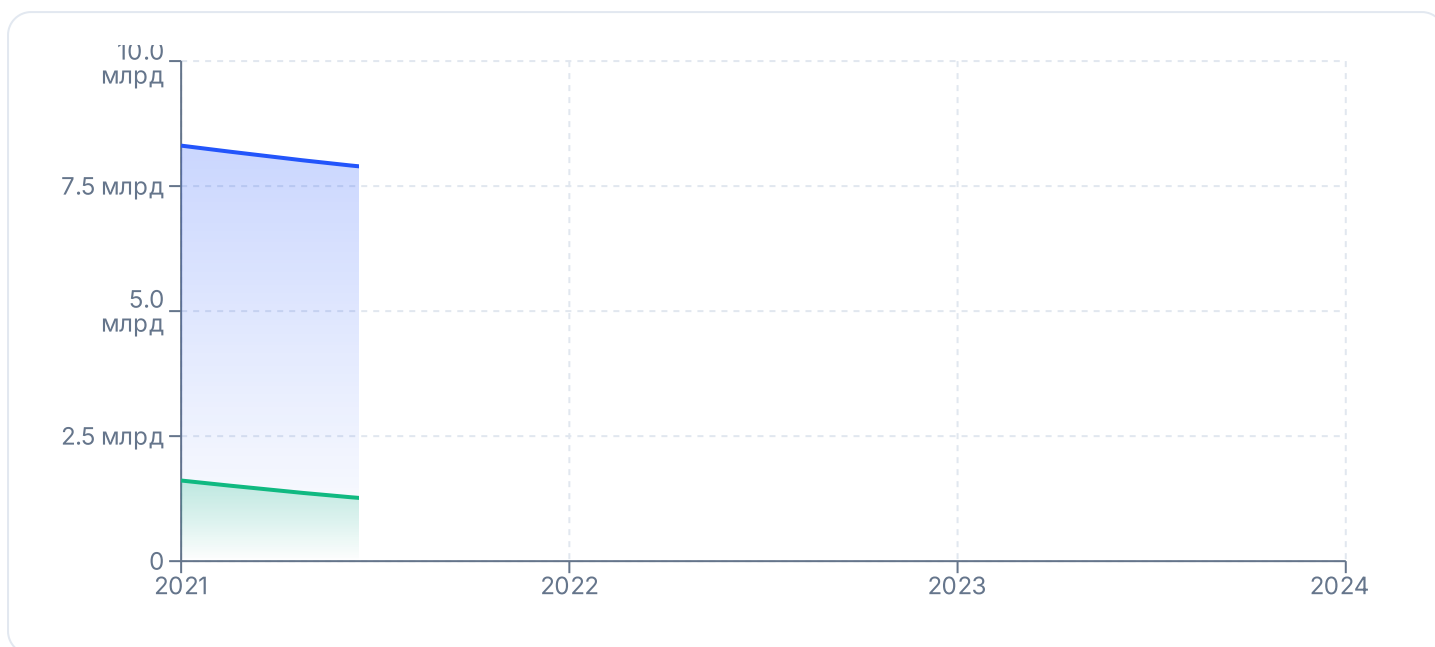
Активы

**14 184 990 708 ₹**

Налоги

**694 679 110 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 265 290 000 ₹	7 565 972 078 ₹	7 626 880 045 ₹	8 309 270 350 ₹
Чистая прибыль, ₹	773 601 720 ₹	1 508 757 578 ₹	1 068 207 243 ₹	1 612 251 881 ₹
Активы, ₹	14 184 990 708 ₹	10 945 846 908 ₹	13 671 659 161 ₹	12 444 364 614 ₹
Сотрудники	4 966	3 146	122	2 185
Чистая маржа, %	9.4%	19.9%	14%	19.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.9%	26.7%	20.8%	26.6%
ROA, %	5.5%	13.8%	7.8%	13%
Долг / капитал	0.66	1.16	0.42	0.36
Тек. ликвидность	2.36	2.67	2.37	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

694 679 110 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Михайловна	Директор по развитию	2019
Попов Михаил Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Попов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7034075999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7925453999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**27**

Как поставщик

**22**

Как заказчик

**5**

Сумма

**1 295 902 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	66 771 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	26 905 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	285 288 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**14**

Ответчик

**16**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **446 035 470 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77494/2023	ИП Петров А.А.	7 886 920 ₽	в производстве
A40-26273/2024	ООО "ТД Континент"	3 282 610 ₽	в производстве
A40-90974/2023	ООО "ПромКомплект"	18 346 120 ₽	в производстве
A40-88491/2024	ФАС России	3 888 310 ₽	в производстве
A40-60086/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 853 680 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**9 100 390 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.4%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 декабря 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 649845

Класс 36

с 2017

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 25 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 23 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 15 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 августа 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305682911505292 23 января 1997 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.