

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Илья Евгеньевич

Индивидуальный предприниматель Волков Илья Евгеньевич

ИНН 344104469599

ОГРН 318344300037931

ОКПО 0129091782

Регистрация 12 апреля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Советский

# 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  
Илья Евгеньевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Илья Евгеньевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 апреля 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 702

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344104469599

### ОГРН

318344300037931

### ОКПО

0129091782

### ОКАТО

18401385000

### ОКТМО

18701000001

## АДРЕС

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Советский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 469 990 000 ₽

Чистая прибыль

5 523 433 238 ₽

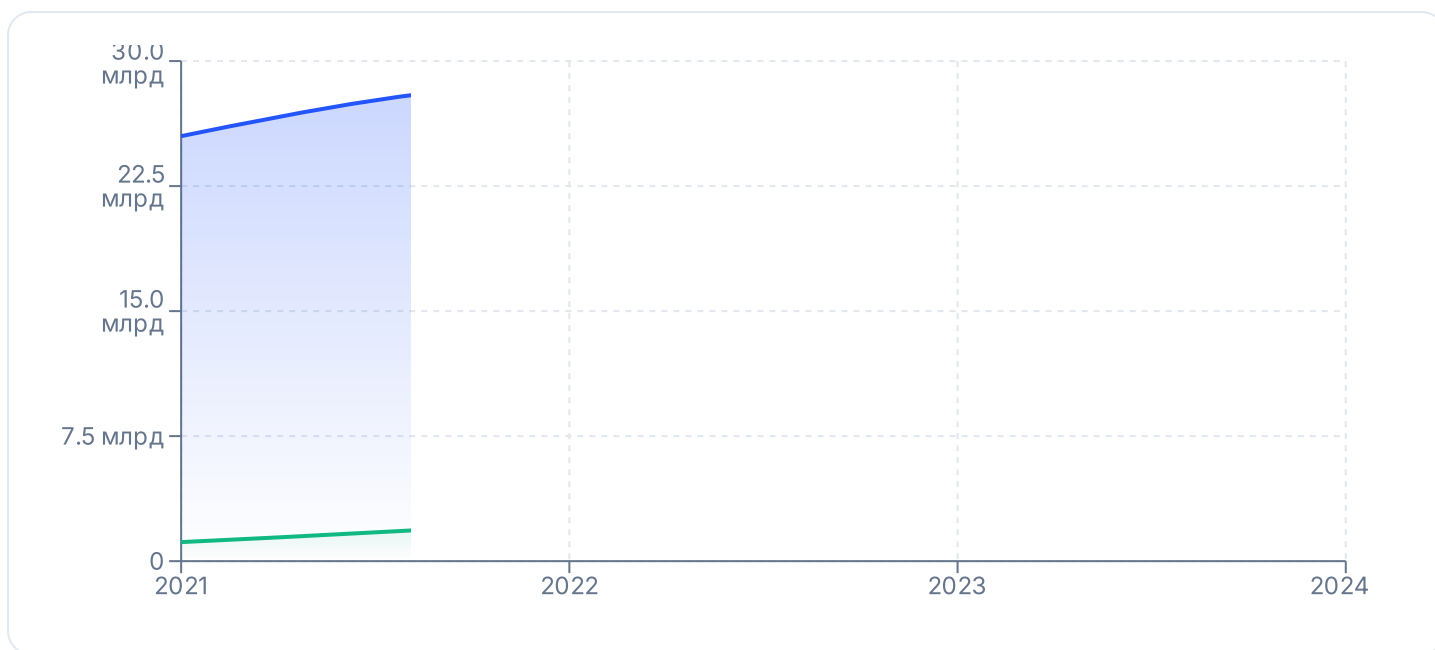
Активы

32 136 074 740 ₽

Налоги

2 523 586 985 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 469 990 000 ₽	27 938 706 986 ₽	28 628 793 049 ₽	25 496 881 819 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 523 433 238 ₽	4 198 379 114 ₽	2 406 475 651 ₽	1 142 280 193 ₽
Активы, ₽	32 136 074 740 ₽	40 744 089 244 ₽	34 242 684 650 ₽	36 358 655 461 ₽
Сотрудники	2 702	2 520	3 572	331
Чистая маржа, %	21.7%	15%	8.4%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	29.2%	21.3%	15.6%	13.2%
ROA, %	17.2%	10.3%	7%	3.1%
Долг / капитал	0.66	1.14	1.28	1.24
Тек. ликвидность	1.53	2.35	2.68	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 523 586 985 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Соловьёв Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2011
Соколов Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Соловьёв Михаил Петрович	Заместитель генерального директора	2019
Виноградов Николай Сергеевна	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7950580999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7669065999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7725487999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7622189999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7339406999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**119**

Как поставщик

**89**

Как заказчик

**30**

Сумма

**15 353 641 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	15 008 300 ₽
ПАО "Россети"	8	41 839 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	151 626 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**70**

Истец

**37**

Ответчик

**33**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 211 927 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69681/2024	Минобороны России	23 339 500 ₽	в производстве
A40-84397/2022	ООО "ПромКомплект"	29 761 150 ₽	в производстве
A40-26593/2023	ООО "ТД Континент"	1 271 380 ₽	в производстве
A40-54719/2024	ПАО "СпецМаш"	25 116 700 ₽	в производстве
A40-10460/2022	АО "Регион-Энерго"	14 643 730 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**89 476 816 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.7%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**10 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 77-89-4431	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2024
№ 75-20-6177	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020
№ 99-28-9293	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Евгеньевич	№ 617502	Класс 16	с 2015
Евгеньевич+	№ 701618	Класс 42	с 2022
Евгеньевич+	№ 650624	Класс 9	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 июня 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 479 млн ₽** 06 мая 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 мая 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 01 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 июля 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 06 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318344300037931

## 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.