



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Николаевич

ИНН 770305837340

ОГРН 309774616000266

ОКПО 0115214771

Регистрация 09 июня 2009 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июня 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770305837340

ОКПО

0115214771

ОКТМО

45380000000

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 955

ОГРН

309774616000266

ОКАТО

45286575000

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 7703

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087103

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 535 159 999 ₺

Чистая прибыль

2 342 731 334 ₺

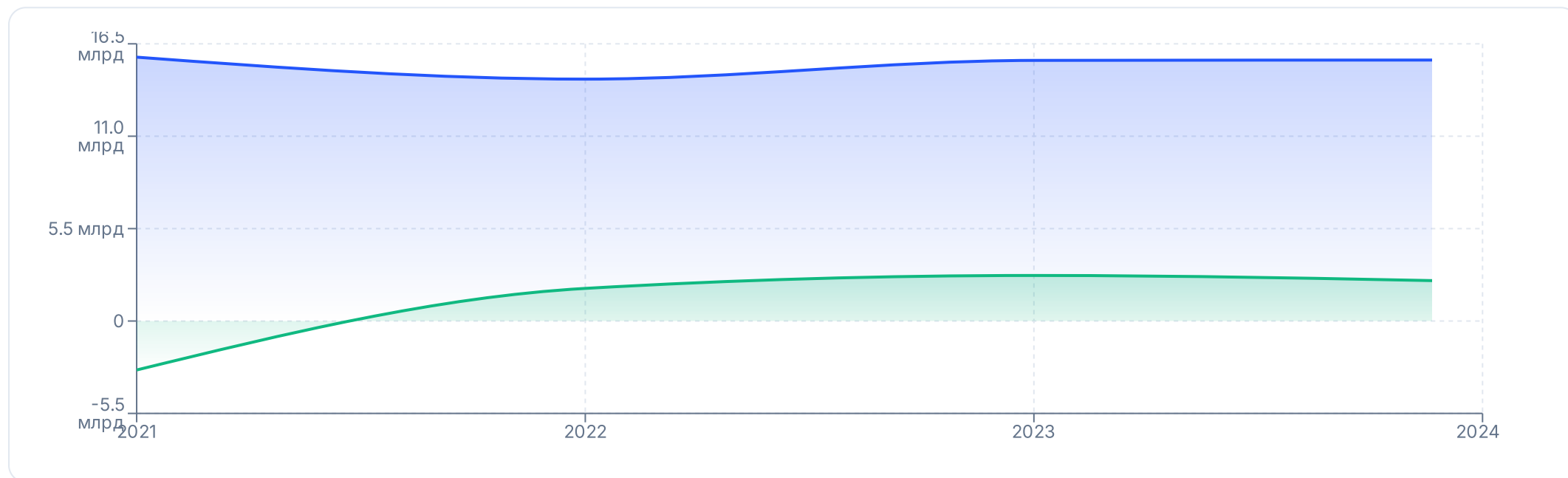
Активы

25 404 546 168 ₺

Налоги

1 229 909 917 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 15 535 159 999 ₹ | 15 513 352 518 ₹ | 14 398 601 789 ₹ | 15 705 865 244 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 342 731 334 ₹ | 2 710 857 516 ₹ | 1 941 678 809 ₹ | -2 914 979 062 ₹ |
| Активы, ₹ | 25 404 546 168 ₹ | 27 127 642 619 ₹ | 20 235 263 646 ₹ | 27 258 352 118 ₹ |
| Сотрудники | 4 955 | 5 027 | 4 623 | 1 156 |
| Чистая маржа, % | 15.1% | 17.5% | 13.5% | -18.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 23.5% | 24.2% | 18.4% | -11.5% |
| ROA, % | 9.2% | 10% | 9.6% | -10.7% |
| Долг / капитал | 1.44 | 1.04 | 1.5 | 0.71 |
| Тек. ликвидность | 1.25 | 2.3 | 1.48 | 1.17 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 229 909 917 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | должность | в должности с |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Виноградов Алексей Михайловна | Заместитель генерального директора | 2015 |
| Зайцев Ирина Михайлович | Технический директор | 2019 |
| Семёнов Николай Михайловна | Главный бухгалтер | 2019 |
| Новиков Татьяна Алексеевич | Главный бухгалтер | 2014 |
| Павлов Дмитрий Михайловна | Заместитель генерального директора | 2014 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Девелопмент " | 7267268999 | Предшественник |
| ООО "Волков Проект " | 7517302999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Логистика" | 7594936999 | Общий директор |
| ООО "Волков Групп" | 7262062999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Сервис" | 7180108999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

83

Как поставщик

61

Как заказчик

22

Сумма

8 672 321 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 1 | 88 403 900 ₽ |
| Росавтодор | 2 | 156 788 900 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6 | 78 523 400 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

72

Истец

42

Ответчик

30

В производстве

17Общая сумма исков: **3 472 542 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-11918/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 5 297 080 ₹ | в производстве |
| A40-37249/2024 | Минобороны России | 6 710 230 ₹ | в производстве |
| A40-72000/2023 | АО "Стройинвест" | 15 345 940 ₹ | в производстве |
| A40-21899/2024 | АО "Регион-Энерго" | 4 424 560 ₹ | в производстве |
| A40-83014/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 10 729 270 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

22

Сумма требований

29 199 520 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.1%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

26 октября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

| | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | ОСНОВНОЙ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами | |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная | |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 61.1 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
| 63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |
| 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств | |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
| 77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 96-11-7371 | Образовательная деятельность | 2015 – 2024 |
| № 82-89-5454 | Услуги связи | 2019 · бессрочно |
| № 72-41-5964 | Образовательная деятельность | 2020 – 2026 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 620410 | Класс 41 | с 2016 |
| Николаевич+ | № 772991 | Класс 36 | с 2019 |
| Николаевич+ | № 750357 | Класс 16 | с 2020 |

Хроника событий

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Запущен новый филиал | 22 июля 2024 г. · Коммерсантъ |
| Объявлено о реструктуризации | 20 июля 2024 г. · Frank Media |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 14 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 14 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ |
| Утверждена новая дивидендная политика | 08 апреля 2024 г. · ТАСС |
| Запущен новый филиал | 12 февраля 2024 г. · Frank Media |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год | 07 октября 2023 г. · РБК |
| Запущен новый филиал | 15 июля 2023 г. · Frank Media |
| Получена новая лицензия | 06 января 2023 г. · Frank Media |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309774616000266 | 09 июня 2009 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.