

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Сергеевич

ИНН 232601703870

ОГРН 316236000060132

ОКПО 0105779539

Регистрация 03 октября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, село Белая Глина

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 октября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 674

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232601703870

ОГРН

316236000060132

ОКПО

0105779539

ОКАТО

03207802001

АДРЕС

Краснодарский край, село Белая Глина

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 161 270 000 ₽

Чистая прибыль

3 031 350 995 ₽

Активы

23 705 676 611 ₽

Налоги

1 511 178 361 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 161 270 000 ₽	16 019 913 365 ₽	16 125 216 261 ₽	14 469 132 363 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 031 350 995 ₽	3 050 158 183 ₽	-2 635 484 060 ₽	1 839 962 008 ₽
Активы, ₽	23 705 676 611 ₽	25 925 131 530 ₽	26 390 659 547 ₽	25 794 520 165 ₽
Сотрудники	3 674	882	3 764	1 674
Чистая маржа, %	20%	19%	-16.3%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	24.8%	-8.4%	17%
ROA, %	12.8%	11.8%	-10%	7.1%
Долг / капитал	0.58	0.97	1.2	1.67
Тек. ликвидность	2.62	1.21	1.11	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 511 178 361 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Михайловна	Директор по развитию	2016
Соколов Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2021
Голубев Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2020
Попов Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Кузнецов Татьяна Иванович	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7600198999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7727317999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7687576999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7810439999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7662191999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

162

Как поставщик

118

Как заказчик

44

Сумма

26 381 343 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	37 520 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	95 526 500 ₽
ОАО "РЖД"	2	136 671 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

95

Истец

60

Ответчик

35

В производстве

18Общая сумма исков: **3 107 326 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88759/2023	ПАО "СпецМаш"	8 861 050 ₹	в производстве
A40-26381/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 539 920 ₹	в производстве
A40-94379/2023	АО "Регион-Энерго"	20 473 690 ₹	в производстве
A40-84754/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 477 700 ₹	в производстве
A40-54621/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 255 220 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

40

Сумма требований

55 717 704 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

15

Со штрафами

4

Последняя

08 марта 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-91-4850	Услуги связи	2020 – 2028
№ 78-75-8003	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 734392	Класс 16	с 2017
Сергеевич+	№ 752939	Класс 38	с 2015
Сергеевич+	№ 637905	Класс 16	с 2023

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 674 млн ₽** 14 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 28 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 04 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 февраля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 14 августа 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 29 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316236000060132

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.