



# ИП Волков Василий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Василий Иванович

ИНН 210403331134

ОГРН 307213304000017

ОКПО 0150668791

Регистрация 09 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский р-н,  
деревня Кюстюмеры

# 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 Василий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Василий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 февраля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 770

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

210403331134

ОГРН

307213304000017

ОКПО

0150668791

ОКАТО

97210836005

### АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский р-н, деревня Кюстюмеры

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2133

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в п.Вурнары

Пенсионный фонд · код 015004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 260 990 000 ₹

Чистая прибыль

205 908 561 ₹

Активы

5 796 327 222 ₹

Налоги

207 253 133 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 260 990 000 ₹	3 245 154 633 ₹	3 520 170 130 ₹	3 792 520 413 ₹
Чистая прибыль, ₹	205 908 561 ₹	191 377 348 ₹	177 469 940 ₹	-357 884 374 ₹
Активы, ₹	5 796 327 222 ₹	4 544 930 577 ₹	3 909 629 433 ₹	6 560 263 885 ₹
Сотрудники	4 770	4 996	2 982	893
Чистая маржа, %	6.3%	5.9%	5%	-9.4%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	13.5%	12.2%	-5.4%
ROA, %	3.6%	4.2%	4.5%	-5.5%
Долг / капитал	1.51	0.73	0.63	0.69
Тек. ликвидность	2.53	2.17	2.22	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

207 253 133 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Петрович	Заместитель генерального директора	2017
Семёнов Елена Михайловна	Директор по развитию	2011
Кузнецов Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7187237999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7067116999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**14**

Как поставщик

**10**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 446 472 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	124 379 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	104 523 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	244 662 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**2**

Ответчик

**4**

В производстве

**0**Общая сумма исков: **82 320 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35744/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 267 450 ₽	завершено
A40-54122/2024	ООО "Стройподряд"	23 590 420 ₽	завершено
A40-46861/2024	АО "Регион-Энерго"	162 040 ₽	завершено
A40-40116/2022	ООО "ПромКомплект"	9 557 260 ₽	завершено
A40-60137/2023	ООО "ТД Континент"	18 526 060 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**27 307 486 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.3%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**12 ноября 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

31.0	Производство мебели	ОСНОВНОЙ
------	---------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-38-2227	Услуги связи	2019 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

№ 93-60-8796	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 716599	Класс 36	с 2014
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 02 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 04 января 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 644 млн ₽** 25 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 18 марта 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 марта 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 февраля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307213304000017

## 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.