



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Николаевич

ИНН 910601555128

ОГРН 315910200343942

ОКПО 0198606524

Регистрация 25 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Армянск

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 июня 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 452

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

910601555128

### ОГРН

315910200343942

### ОКПО

0198606524

### ОКАТО

35405000000

### ОКТМО

35506000001

## АДРЕС

Респ Крым, г Армянск

Регион: Респ Крым · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 815 470 000 ₽

Чистая прибыль

**-3 433 963 486 ₽**

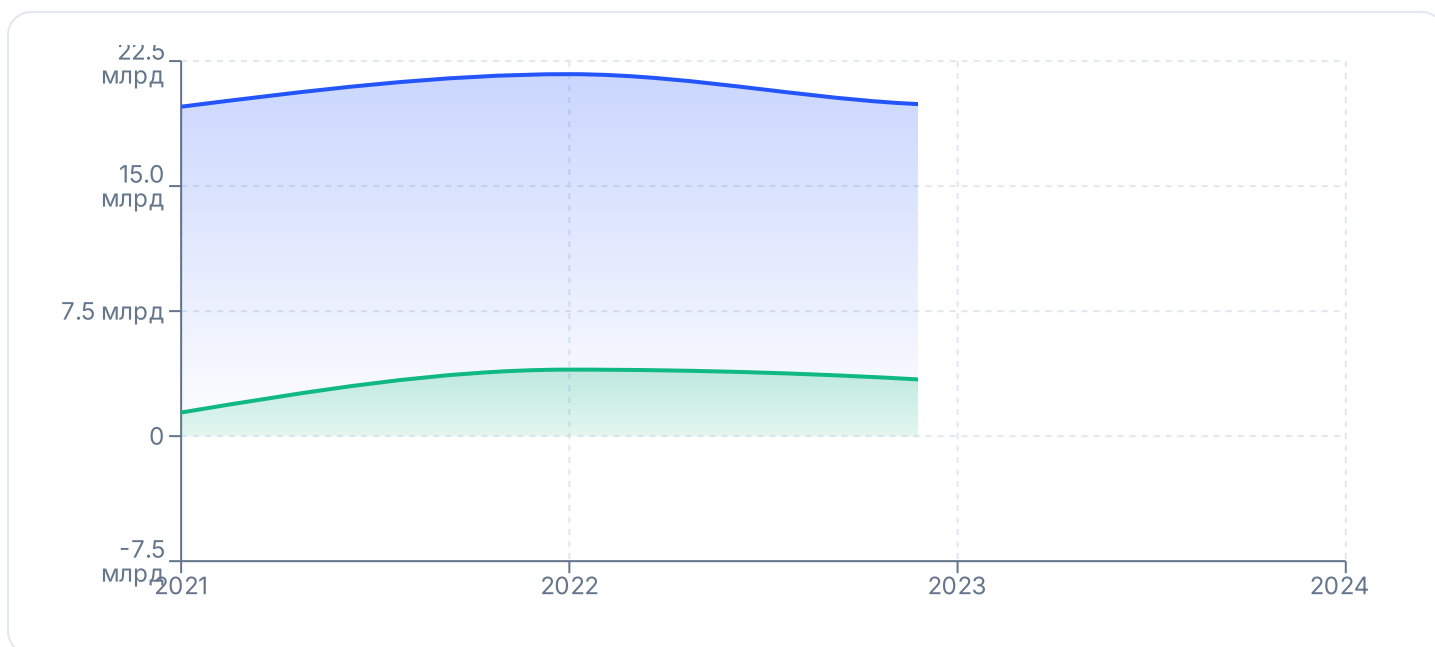
Активы

24 666 794 424 ₽

Налоги

1 924 879 512 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 815 470 000 ₽	19 858 375 446 ₽	21 715 257 665 ₽	19 762 534 835 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 433 963 486 ₽	3 262 779 143 ₽	3 989 943 637 ₽	1 416 631 856 ₽
Активы, ₽	24 666 794 424 ₽	34 112 488 970 ₽	27 624 934 747 ₽	32 790 507 672 ₽
Сотрудники	1 452	4 599	3 287	503
Чистая маржа, %	-17.3%	16.4%	18.4%	7.2%
ЕБИТДА маржа, %	-8.8%	21.3%	24.4%	11.5%
ROA, %	-13.9%	9.6%	14.4%	4.3%
Долг / капитал	1.28	0.36	1.06	0.65
Тек. ликвидность	1.95	1.72	1.46	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 924 879 512 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Семёнов Татьяна Иванович	Технический директор	2017
Зайцев Елена Сергеевич	Финансовый директор	2011
Голубев Михаил Андреевич	Финансовый директор	2012
Виноградов Ирина Михайловна	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7204762999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7985670999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7066613999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7116268999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7575696999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**89**

Как поставщик

**71**

Как заказчик

**18**

Сумма

**16 129 879 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	209 605 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	217 155 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	10 273 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**71**

Истец

**41**

Ответчик

**30**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **3 145 154 450 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94555/2023	ИП Петров А.А.	11 130 220 ₽	в производстве
A40-68700/2022	ФАС России	3 624 280 ₽	в производстве
A40-70400/2023	ООО "ТД Континент"	12 047 770 ₽	в производстве
A40-94258/2023	ИП Петров А.А.	9 779 680 ₽	в производстве
A40-16357/2023	АО "Регион-Энерго"	15 493 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**19 080 282 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.3%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**01 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
95.22.1	Ремонт бытовой техники	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-55-1961	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 84-18-2132	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 71-16-7943	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 677031	Класс 42	с 2019
Николаевич+	№ 780707	Класс 36	с 2010
Николаевич+	№ 683290	Класс 42	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 09 мая 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 09 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 15 октября 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 20 июня 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 04 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 17 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315910200343942

## 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.