



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Петрович

ИНН 213007648694

ОГРН 321213000001251

ОКПО 2004909658

Регистрация 18 января 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чебоксары

# 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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 января 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

213007648694

ОКПО

2004909658

ОКТМО

97701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

431

ОГРН

3212130000001251

ОКАТО

97401000000

### АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2130

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Чебоксары №1

Пенсионный фонд · код 015023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 989 980 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 320 497 865 ₹**

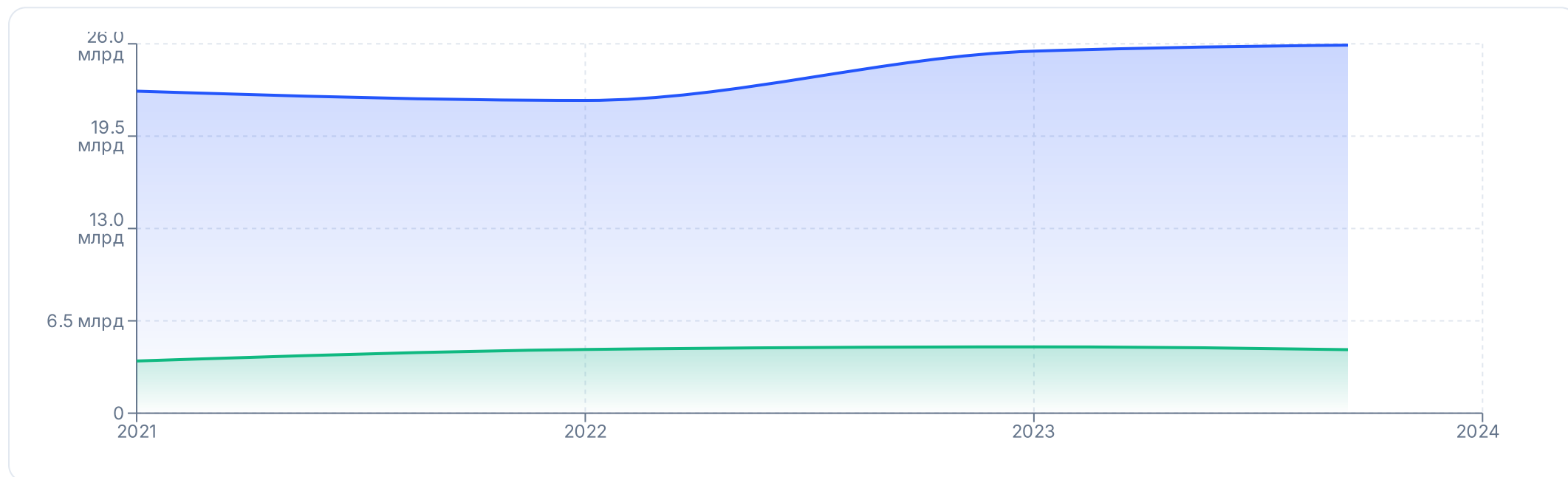
Активы

**44 218 281 185 ₹**

Налоги

**1 054 176 460 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 25 989 980 000 ₹ | 25 481 661 474 ₹ | 22 013 479 939 ₹ | 22 666 520 828 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 4 320 497 865 ₹  | 4 667 948 872 ₹  | 4 484 255 050 ₹  | 3 673 225 753 ₹  |
| Активы, ₹         | 44 218 281 185 ₹ | 41 704 082 196 ₹ | 27 432 949 948 ₹ | 31 769 932 789 ₹ |
| Сотрудники        | 431              | 691              | 3 994            | 564              |
| Чистая маржа, %   | 16.6%            | 18.3%            | 20.4%            | 16.2%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 22.3%            | 23.5%            | 25%              | 24.1%            |
| ROA, %            | 9.8%             | 11.2%            | 16.3%            | 11.6%            |
| Долг / капитал    | 1.33             | 0.86             | 1.65             | 1.69             |
| Тек. ликвидность  | 1.39             | 2.14             | 1.97             | 1.2              |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 054 176 460 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                          | Должность                          | В должности с |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Голубев Дмитрий Николаевич   | Заместитель генерального директора | 2011          |
| Петров Михаил Николаевич     | Технический директор               | 2017          |
| Новиков Александр Алексеевна | Финансовый директор                | 2020          |
| Голубев Андрей Викторович    | Технический директор               | 2010          |
| Петров Дмитрий Михайловна    | Директор по развитию               | 2021          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ             | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Групп"   | 7306565999 | Общий учредитель  |
| ООО "Волков Капитал" | 7250023999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Финанс"  | 7911991999 | Предшественник    |
| ООО "Волков Финанс"  | 7262878999 | Общий учредитель  |
| ООО "Волков Холдинг" | 7393792999 | Общий учредитель  |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**156**

Как поставщик

**126**

Как заказчик

**30**

Сумма

**1 194 897 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"           | 6          | 94 775 300 ₽  |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 1          | 221 679 500 ₽ |
| ОАО "РЖД"               | 3          | 249 981 200 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**15**

Ответчик

**32**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 553 923 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-39802/2023 | Минобороны России   | 17 177 410 ₹ | в производстве |
| A40-50886/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 741 280 ₹ | в производстве |
| A40-40539/2023 | АО "Регион-Энерго"  | 8 968 570 ₹  | в производстве |
| A40-45807/2024 | Минобороны России   | 11 600 620 ₹ | в производстве |
| A40-84020/2022 | ИП Петров А.А.      | 5 359 060 ₹  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**36 689 976 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.6%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**01 ноября 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах                   | ОСНОВНОЙ |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |          |
| 47.75   | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах                             |          |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах  |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович  | № 697300 | Класс 16 | с 2011 |
| Петрович+ | № 673933 | Класс 42 | с 2019 |
| Петрович+ | № 760692 | Класс 16 | с 2018 |

---

## Хроника событий

---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Объявлено о реструктуризации                     | 26 сентября 2024 г. · Интерфакс  |
| Опубликована годовая отчётность за 2023 год      | 24 января 2024 г. · Ведомости    |
| Назначен новый член правления                    | 26 декабря 2023 г. · РИА Новости |
| Утверждена новая дивидендная политика            | 06 октября 2023 г. · Frank Media |
| Назначен новый член правления                    | 02 июля 2023 г. · РИА Новости    |
| Запущен новый филиал                             | 07 июня 2023 г. · РИА Новости    |
| Объявлено о реструктуризации                     | 06 января 2023 г. · РБК          |
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 04 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ        |
| Ликвидация<br>Прекращение деятельности           | 04 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ        |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 321213000001251      | 18 января 2021 г. · ЕГРЮЛ        |

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.