



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 323210157950

ОГРН 304325512600374

Регистрация 29 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Брянск

# 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 Сергей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 689

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

323210157950

ОГРН

304325512600374

### АДРЕС

г Брянск

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3257

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №3 в г. Брянск

Пенсионный фонд · код 042001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 597 010 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 276 832 813 ₹**

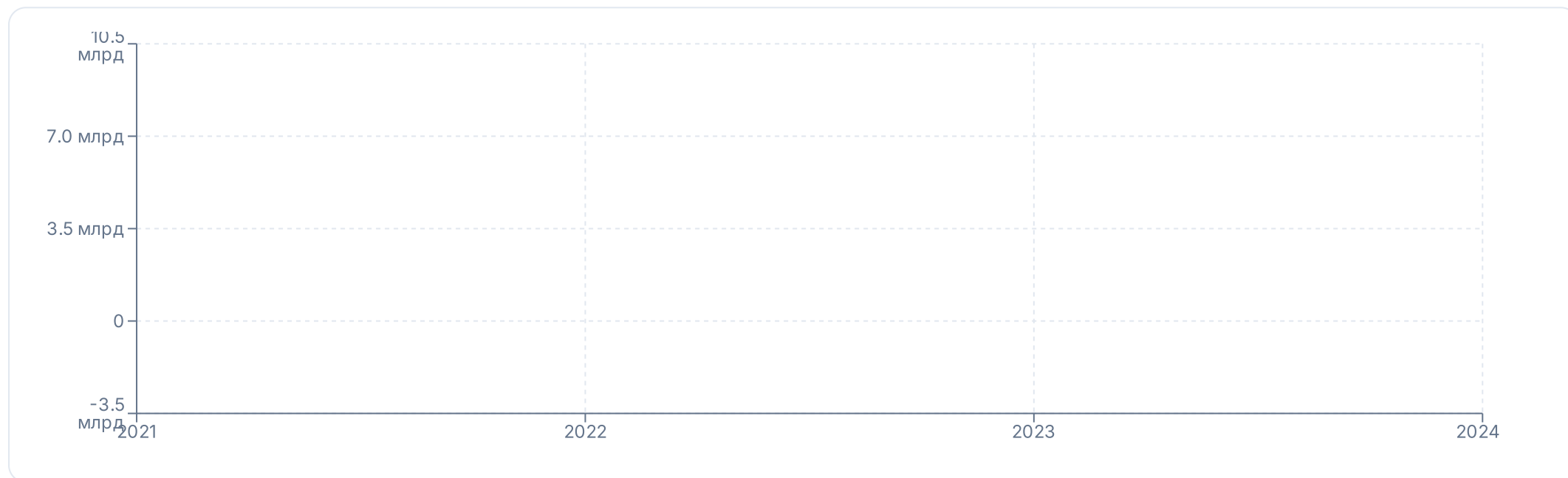
Активы

**12 744 728 782 ₹**

Налоги

**800 730 932 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 597 010 000 ₹	8 309 546 863 ₹	8 857 534 473 ₹	9 681 517 689 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 276 832 813 ₹	549 380 705 ₹	730 822 946 ₹	1 808 422 888 ₹
Активы, ₹	12 744 728 782 ₹	12 747 310 222 ₹	12 716 480 573 ₹	13 262 132 127 ₹
Сотрудники	3 689	3 235	3 389	3 690
Чистая маржа, %	-16.8%	6.6%	8.3%	18.7%
ЕБИТДА маржа, %	-8.6%	13%	17%	24.7%
ROA, %	-10%	4.3%	5.7%	13.6%
Долг / капитал	1.28	1.18	1.52	0.99
Тек. ликвидность	1.9	1.56	1.84	2.05

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

800 730 932 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Петров Дмитрий Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Соколов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7025013999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7302510999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**5**

Сумма

**5 243 255 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	150 503 900 ₹
ОАО "РЖД"	2	146 045 000 ₹
Минздрав России	1	101 030 300 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**18**

Ответчик

**17**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **127 706 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27156/2024	ООО "Стройподряд"	1 990 300 ₹	в производстве
A40-11143/2022	Минобороны России	20 698 720 ₹	в производстве
A40-89080/2022	АО "Стройинвест"	17 383 690 ₹	в производстве
A40-30506/2022	ИП Петров А.А.	17 713 780 ₹	в производстве
A40-75553/2024	ПАО "СпецМаш"	10 266 070 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**38 979 640 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -16.8%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**27 апреля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-89-6605 Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 639803

Класс 36

с 2022

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 мая 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 18 января 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 934 млн ₽ 11 ноября 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 22 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 21 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304325512600374 29 октября 2003 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.