



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Владимирович

ИНН 390400709559

ОГРН 308392526600016

ОКПО 0066873649

Регистрация 22 сентября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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 Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 сентября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 555

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390400709559

ОГРН

308392526600016

ОКПО

0066873649

ОКАТО

27401385000

ОКТМО

27701000001

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 763 330 000 ₽

Чистая прибыль

993 633 424 ₽

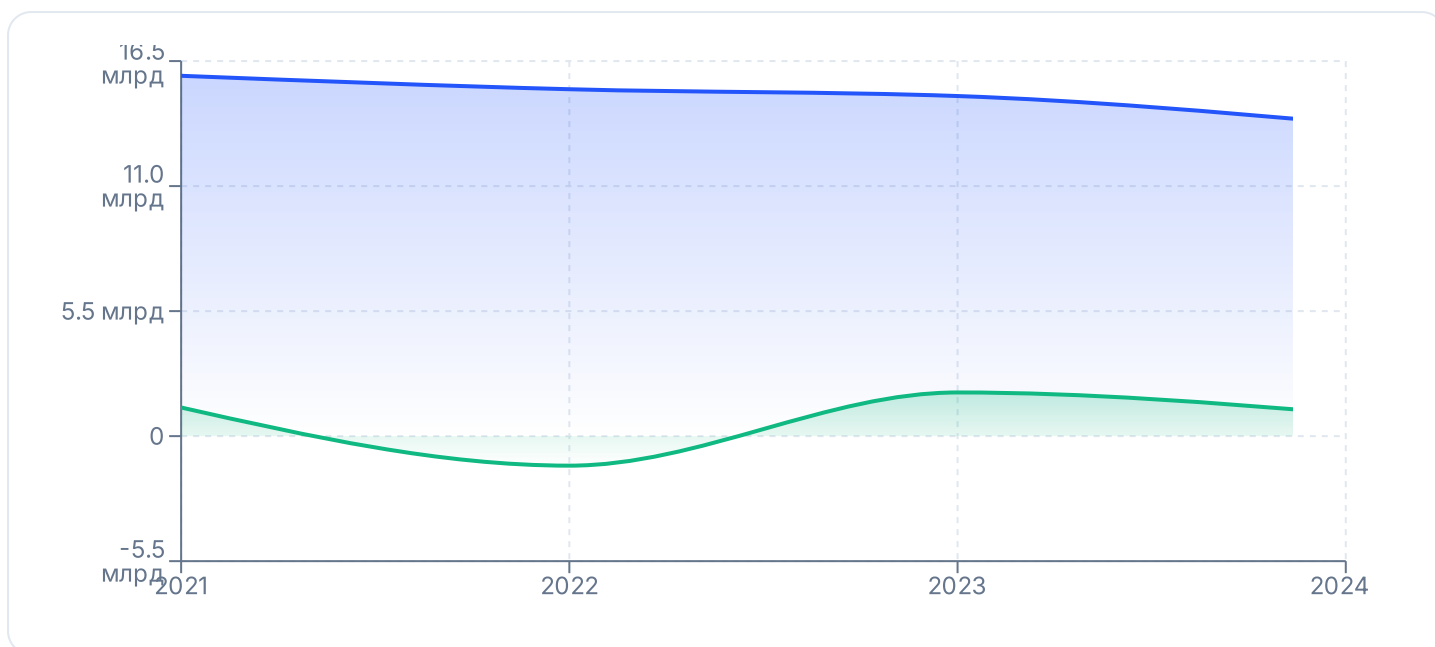
Активы

20 668 555 068 ₽

Налоги

1 529 469 315 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 763 330 000 ₽	14 962 298 407 ₽	15 261 794 994 ₽	15 852 998 778 ₽
Чистая прибыль, ₽	993 633 424 ₽	1 921 215 374 ₽	-1 298 580 656 ₽	1 259 975 417 ₽
Активы, ₽	20 668 555 068 ₽	24 135 735 928 ₽	25 878 603 161 ₽	19 355 566 669 ₽
Сотрудники	2 555	2 611	2 580	3 683
Чистая маржа, %	7.2%	12.8%	-8.5%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	12%	18.7%	-3.9%	13.2%
ROA, %	4.8%	8%	-5%	6.5%
Долг / капитал	1.55	1.06	0.48	1.28
Тек. ликвидность	1.48	1.31	2.54	1.71

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 529 469 315 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Николай Михайлович	Технический директор	2011
Попов Алексей Андреевич	Технический директор	2017
Волков Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2021
Лебедев Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2018
Павлов Ирина Иванович	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7598534999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7057108999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7112609999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7306304999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7969747999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

75

Как заказчик

32

Сумма

8 639 458 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	140 995 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	296 144 000 ₽
Минздрав России	5	145 196 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

51

Истец

34

Ответчик

17

В производстве

8Общая сумма исков: **1 840 299 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40395/2023	ООО "ТД Континент"	23 164 030 ₽	в производстве
A40-32977/2022	Минобороны России	24 919 600 ₽	в производстве
A40-68303/2024	ООО "ПромКомплект"	13 243 780 ₽	в производстве
A40-61990/2022	ФАС России	724 510 ₽	в производстве
A40-97500/2022	ООО "Стройподряд"	21 075 370 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

31

Сумма требований

44 199 472 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.2%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

08 июня 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-95-8262	Медицинская деятельность	2020 – 2029
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 784918	Класс 35	с 2020
Владимирович+	№ 791021	Класс 35	с 2014
Владимирович+	№ 698686	Класс 36	с 2012

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Получена новая лицензия	21 сентября 2024 г. · ТАСС
● Опубликована годовая отчётность за 2023 год	16 июля 2024 г. · РБК
● Получена новая лицензия	22 марта 2024 г. · РБК
● Изменён юридический адрес	23 января 2024 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	24 декабря 2023 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	10 июля 2023 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	25 марта 2023 г. · Интерфакс
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308392526600016	22 сентября 2008 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.