



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 510803096910

ОГРН 304510826600013

ОКПО 0134753690

Регистрация 22 сентября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Мурманская обл, г Оленегорск, нп Высокий

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 сентября 2004 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 466

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

510803096910

ОКПО

0134753690

ОКТМО

47526000111

ОГРН

304510826600013

ОКАТО

47417000004

АДРЕС

Мурманская обл, г Оленегорск, нп Высокий

Регион: Мурманская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5100

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5100

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области

Пенсионный фонд · код 061005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Мурманской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 965 460 000 ₹

Чистая прибыль

3 765 366 770 ₹

Активы

45 873 600 104 ₹

Налоги

3 031 394 453 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 965 460 000 ₹	26 546 113 390 ₹	26 080 813 115 ₹	25 550 172 891 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 765 366 770 ₹	1 628 211 705 ₹	5 139 388 533 ₹	3 336 294 564 ₹
Активы, ₹	45 873 600 104 ₹	35 739 698 764 ₹	32 291 481 479 ₹	33 730 615 181 ₹
Сотрудники	4 466	4 648	250	4 302
Чистая маржа, %	14%	6.1%	19.7%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	20%	12.1%	28.3%	21.4%
ROA, %	8.2%	4.6%	15.9%	9.9%
Долг / капитал	0.5	0.64	1.58	1.4
Тек. ликвидность	1.01	1.22	2.66	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 031 394 453 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2020
Лебедев Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Соловьёв Андрей Алексеевна	Технический директор	2012
Волков Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Лебедев Николай Петрович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7191141999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7187277999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7027038999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7049540999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7410886999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

58

Как заказчик

12

Сумма

783 524 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	141 445 400 ₽
Минздрав России	1	167 289 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	51 273 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

82

Истец

34

Ответчик

48

В производстве

9

Общая сумма исков: 4 057 733 100 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96376/2024	ИП Петров А.А.	2 457 910 ₽	в производстве
A40-73892/2023	ИП Петров А.А.	19 058 920 ₽	в производстве
A40-26219/2024	ФАС России	5 577 040 ₽	в производстве
A40-29063/2023	ООО "Стройподряд"	15 514 060 ₽	в производстве
A40-18951/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 681 240 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

34

Сумма требований

50 643 516 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

22 сентября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.30	Подача напитков	
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 91-53-3043	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2026
№ 97-24-8700	Услуги связи	2016 – 2025
№ 97-73-1213	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 661050	Класс 42	с 2014
Петрович+	№ 732136	Класс 41	с 2014
Петрович+	№ 745437	Класс 38	с 2014

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	28 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	13 ноября 2024 г. · РБК
● Получена новая лицензия	06 сентября 2024 г. · Ведомости
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	26 мая 2024 г. · Forbes
● Утверждена новая дивидендная политика	28 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	23 декабря 2023 г. · Ведомости
● Объявлено о реструктуризации	21 марта 2023 г. · Ведомости
● Получена новая лицензия	27 января 2023 г. · Интерфакс
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304510826600013	22 сентября 2004 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.