



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 224101666480

ОГРН 307226112300034

Регистрация 03 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, село Завьялово

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 мая 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 145

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

224101666480

### ОГРН

307226112300034

## АДРЕС

Алтайский край, село Завьялово

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2261

Территориально обособленное рабочее место в с. Павловск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 823 800 000 ₹

Чистая прибыль

**-2 572 112 462 ₹**

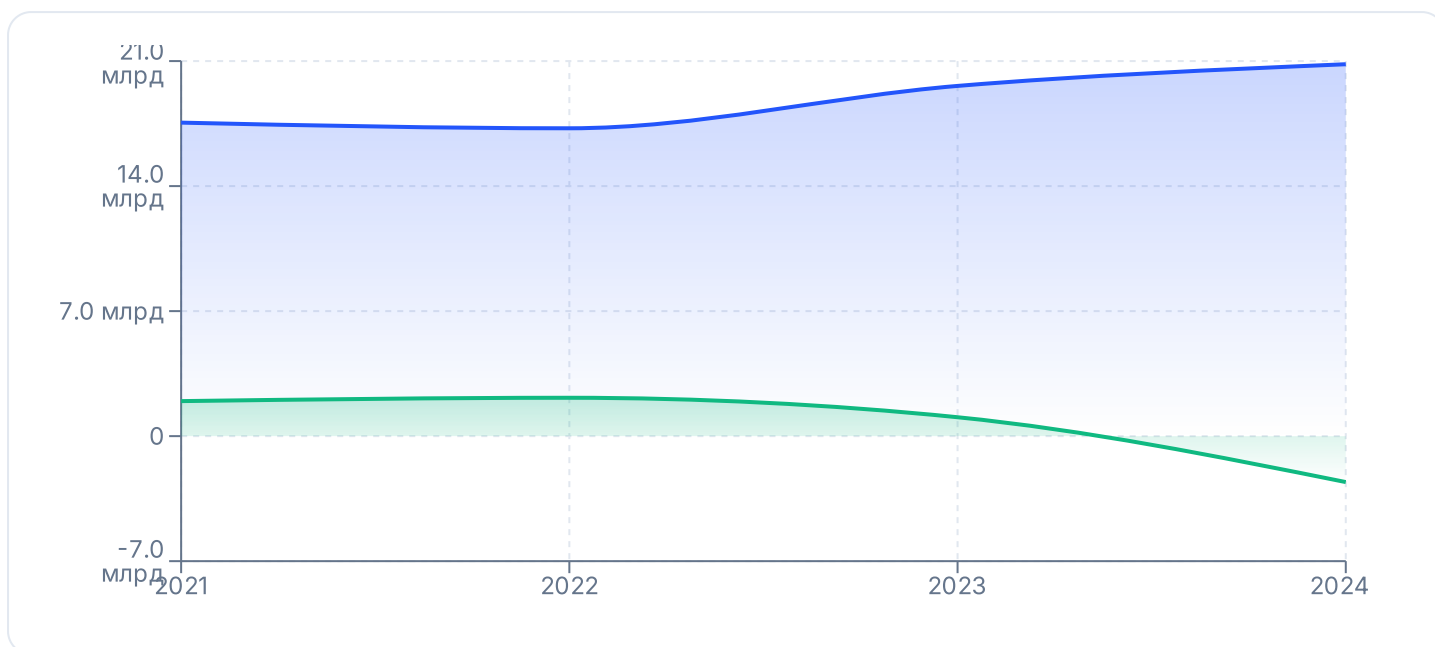
Активы

36 027 564 572 ₹

Налоги

1 867 115 217 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 823 800 000 ₹	19 608 871 831 ₹	17 237 105 250 ₹	17 553 936 172 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 572 112 462 ₹	1 058 092 763 ₹	2 147 941 886 ₹	1 960 555 597 ₹
Активы, ₹	36 027 564 572 ₹	26 454 423 110 ₹	23 053 099 341 ₹	30 611 349 090 ₹
Сотрудники	4 145	5 032	480	3 873
Чистая маржа, %	-12.4%	5.4%	12.5%	11.2%
ЕБИТДА маржа, %	-7.9%	11.6%	20.9%	18.4%
ROA, %	-7.1%	4%	9.3%	6.4%
Долг / капитал	0.43	1.52	0.49	0.5
Тек. ликвидность	1	0.9	2.47	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 867 115 217 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Михайловна	Директор по развитию	2017
Виноградов Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Сергей Иванович	Директор по развитию	2020
Виноградов Михаил Викторович	Финансовый директор	2015
Павлов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7864268999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7430718999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7933694999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7381570999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7440626999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>56</b>	Как поставщик <b>47</b>	Как заказчик <b>9</b>	Сумма <b>11 146 811 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	217 700 600 ₽
ПАО "Россети"	4	8 032 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	48 536 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**66**

Истец

**22**

Ответчик

**44**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 721 893 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45924/2024	Минобороны России	29 811 400 ₽	в производстве
A40-37439/2024	ООО "Стройподряд"	10 110 610 ₽	в производстве
A40-39875/2024	ООО "ПромКомплект"	18 900 610 ₽	в производстве
A40-28553/2023	Минобороны России	12 475 720 ₽	в производстве
A40-38244/2024	ООО "Стройподряд"	16 360 959 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**17 369 428 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -12.4%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**10**

Последняя

**05 ноября 2023 г.**

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

20.10.1	Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины	ОСНОВНОЙ
20.20.22	Производство модифицированной древесины	
37.20.7	Обработка прочих неметаллических отходов и лома	
51.51.1	Оптовая торговля твердым топливом	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 70-51-1906	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 79-40-2672	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 78-77-6511	Услуги связи	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 703468	Класс 36	с 2021
Иванович+	№ 614207	Класс 41	с 2015
Иванович+	№ 609160	Класс 9	с 2011

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 18 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 09 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 27 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 138 млн ₽** 07 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 25 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 370 млн ₽** 21 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 04 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 04 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 мая 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307226112300034

## 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.