

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Сергеевич

ИНН 614309131866

ОГРН 324508100186098

ОКПО 2031236067

Регистрация 29 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Долгопрудный

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 954

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

614309131866

### ОГРН

324508100186098

### ОКПО

2031236067

### ОКАТО

46416000000

### ОКТМО

46716000001

## АДРЕС

Московская обл, г Долгопрудный

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 143 400 000 ₹

Чистая прибыль

2 375 146 969 ₹

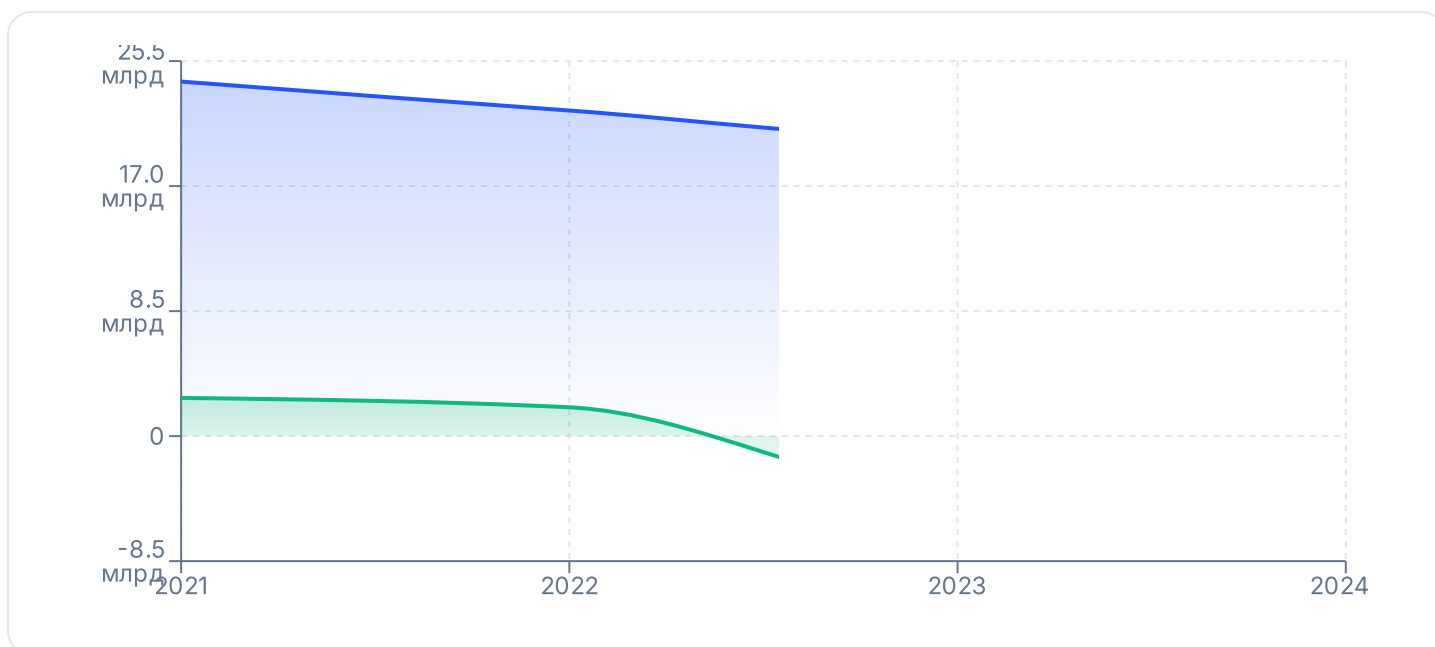
Активы

33 402 681 758 ₹

Налоги

1 861 262 584 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 143 400 000 ₹	20 289 766 707 ₹	22 138 296 337 ₹	24 107 641 695 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 375 146 969 ₹	-3 811 336 097 ₹	1 959 034 225 ₹	2 598 271 478 ₹
Активы, ₹	33 402 681 758 ₹	29 912 787 116 ₹	32 369 941 686 ₹	28 931 462 671 ₹
Сотрудники	2 954	2 622	4 207	2 739
Чистая маржа, %	10.3%	-18.8%	8.8%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	-14.6%	12.9%	15.1%
ROA, %	7.1%	-12.7%	6.1%	9%
Долг / капитал	1.12	0.65	1.29	0.73
Тек. ликвидность	1.62	2.28	2.45	1.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 861 262 584 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Николаевич	Технический директор	2010
Виноградов Александр Алексеевна	Директор по развитию	2012
Зайцев Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2015
Соколов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2017
Морозов Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7105703999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7194825999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7952803999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7673781999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7853984999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**65**

Как поставщик

**56**

Как заказчик

**9**

Сумма

**4 257 318 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	27 897 800 ₽
ПАО "Россети"	4	301 744 400 ₽
Росавтодор	2	70 991 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**38**

Ответчик

**35**

В производстве

**9**

Общая сумма исков: 2 368 200 300 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97284/2022	ООО "ТД Континент"	595 330 ₽	в производстве
A40-12706/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	298 900 ₽	в производстве
A40-21179/2024	ООО "Стройподряд"	3 559 420 ₽	в производстве
A40-72759/2022	ООО "Стройподряд"	9 738 970 ₽	в производстве
A40-82524/2023	ООО "ТД Континент"	6 632 890 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**51 257 016 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.3%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**21 февраля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 780411	Класс 38	с 2011
Сергеевич+	№ 605115	Класс 16	с 2010
Сергеевич+	№ 636191	Класс 16	с 2018

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 14 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 августа 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100186098
- **Изменение в составе учредителей** 03 марта 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 09 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 492 млн ₽** 23 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 января 2023 г. · РБК

## 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 (zakurki.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.