



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 232602123978

ОГРН 320237500167846

ОКПО 0167533347

Регистрация 24 июня 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Белоглинский район,
Новопавловский, с Кулешовка

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

24 июня 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 010

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232602123978

ОГРН

320237500167846

ОКПО

0167533347

ОКАТО

03207804002

ОКТМО

03607404106

АДРЕС

Краснодарский край, Белоглинский район, Новопавловский, с Кулешовка

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 104 780 000 ₽

Чистая прибыль

824 205 626 ₽

Активы

25 937 213 799 ₽

Налоги

1 862 315 606 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 104 780 000 ₽	16 499 044 431 ₽	14 243 740 551 ₽	12 218 597 568 ₽
Чистая прибыль, ₽	824 205 626 ₽	2 416 493 275 ₽	616 035 227 ₽	2 682 683 269 ₽
Активы, ₽	25 937 213 799 ₽	22 534 899 755 ₽	16 473 132 364 ₽	18 372 221 758 ₽
Сотрудники	2 010	924	4 774	4 601
Чистая маржа, %	4.6%	14.6%	4.3%	22%
ЕБИТДА маржа, %	9%	23.5%	9.1%	29.1%
ROA, %	3.2%	10.7%	3.7%	14.6%
Долг / капитал	1.69	1.37	0.37	0.97
Тек. ликвидность	2.57	0.98	1.68	1.73

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 862 315 606 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2013
Лебедев Александр Андреевич	Директор по развитию	2022
Соколов Елена Михайлович	Финансовый директор	2017
Виноградов Михаил Алексеевич	Главный бухгалтер	2018
Петров Игорь Петрович	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7710907999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7691115999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7312955999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7135142999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7602825999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 120	Как поставщик 103	Как заказчик 17	Сумма 13 313 592 000 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	147 128 900 ₽
Минздрав России	3	297 010 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	115 296 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

23

Ответчик

17

В производстве

11Общая сумма исков: **346 868 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24418/2023	ООО "ПромКомплект"	10 740 250 ₽	в производстве
A40-56076/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 251 270 ₽	в производстве
A40-44003/2023	ФАС России	9 038 290 ₽	в производстве
A40-46274/2024	ООО "ТД Континент"	22 070 050 ₽	в производстве
A40-71715/2023	ИП Петров А.А.	9 810 610 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

53

Сумма требований

6 380 864 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.6%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

24

Со штрафами

11

Последняя

17 марта 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
---------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 79-81-7764	Услуги связи	2015 – 2021
№ 95-92-6669	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 83-90-4468	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 650854	Класс 42	с 2021
Иванович+	№ 662098	Класс 16	с 2017
Иванович+	№ 707014	Класс 42	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 07 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 августа 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 664 млн ₽** 04 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 17 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 24 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 13 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320237500167846

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.