



ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 132302021309

ОГРН 307132326400023

Регистрация 21 сентября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Мордовия, Ковылкинский р-н, село Клиновка

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:35
Номер отчёта: RP-132302021309-CDOSUT

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 сентября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 611

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

132302021309

ОГРН

307132326400023

АДРЕС

Респ Мордовия, Ковылкинский р-н, село Клиновка

Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1323

Обособленное подразделение УФНС России по Республике Мордовия в г. Ковылкино

Пенсионный фонд · код 011011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Фонд социального страхования · код 1300

Государственное учреждение-региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 324 310 000 ₽

Чистая прибыль

2 056 475 847 ₽

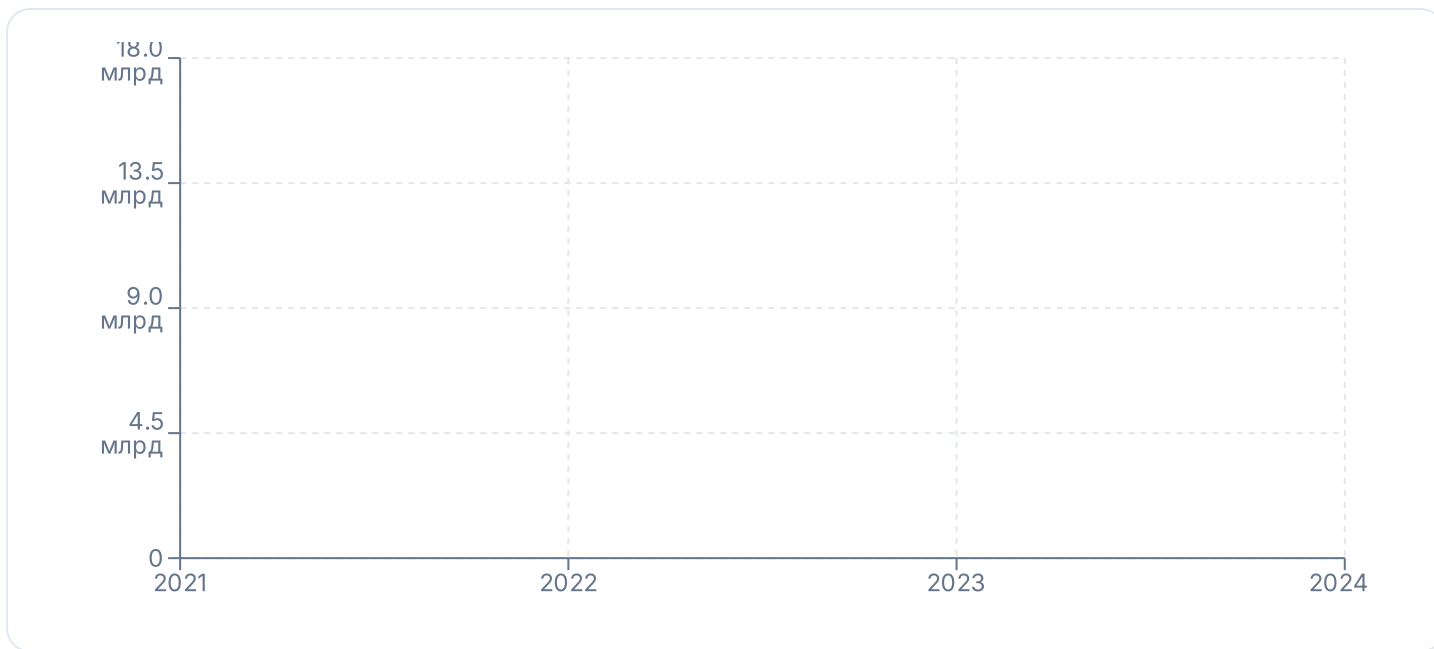
Активы

21 291 555 933 ₽

Налоги

1 779 501 280 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 16 324 310 000 ₽ | 15 767 014 381 ₽ | 15 811 469 478 ₽ | 15 892 728 573 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 056 475 847 ₽ | 1 664 881 935 ₽ | 649 680 315 ₽ | 929 670 904 ₽ |
| Активы, ₽ | 21 291 555 933 ₽ | 19 541 286 019 ₽ | 22 361 497 201 ₽ | 23 436 420 385 ₽ |
| Сотрудники | 3 611 | 4 561 | 963 | 2 676 |
| Чистая маржа, % | 12.6% | 10.6% | 4.1% | 5.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | 17% | 17% | 10.6% | 11.6% |
| ROA, % | 9.7% | 8.5% | 2.9% | 4% |
| Долг / капитал | 1.28 | 0.66 | 0.63 | 0.33 |
| Тек. ликвидность | 1.77 | 2.7 | 2.6 | 1.26 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 779 501 280 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Семёнов Ирина Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2016 |
| Павлов Дмитрий Михайлович | Заместитель генерального директора | 2020 |
| Лебедев Сергей Иванович | Финансовый директор | 2013 |
| Морозов Николай Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2019 |
| Соловьёв Татьяна Михайлович | Технический директор | 2019 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7967833999 | Предшественник |
| ООО "Волков Финанс" | 7929823999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Технологии" | 7611987999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Холдинг" | 7193825999 | Предшественник |
| ООО "Волков Сервис" | 7889735999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

140

Как поставщик

119

Как заказчик

21

Сумма

5 572 000 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 8 | 191 068 100 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 2 | 294 098 000 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 2 | 273 794 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

82

Истец

51

Ответчик

31

В производстве

27

Общая сумма исков: 2 737 549 500 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-24071/2022 | ООО "ПромКомплект" | 12 693 280 ₽ | в производстве |
| A40-94229/2024 | ООО "ПромКомплект" | 11 530 750 ₽ | в производстве |
| A40-36376/2024 | Минобороны России | 11 295 640 ₽ | в производстве |
| A40-21248/2023 | ФАС России | 7 059 520 ₽ | в производстве |
| A40-16503/2023 | ООО "ПромКомплект" | 15 251 260 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

46

Сумма требований

69 040 804 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.6%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

13 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|----------------------------|----------|
| 52.42 | Розничная торговля одеждой | ОСНОВНОЙ |
|-------|----------------------------|----------|

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| № 71-80-8960 | Перевозка пассажиров | 2014 – 2022 |
|--------------|----------------------|-------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 751057 | Класс 36 | с 2014 |
|----------|----------|----------|--------|

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович+ | № 723622 | Класс 36 | с 2023 |
|-----------|----------|----------|--------|

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович+ | № 674273 | Класс 41 | с 2016 |
|-----------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 11 ноября 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 08 марта 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 23 декабря 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 27 августа 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 985 млн ₽ 12 июня 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 26 января 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 05 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 07 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307132326400023 21 сентября 2007 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.