

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Андреевич

ИНН 420546057315

ОГРН 324420500001229

ОКПО 2028842946

Регистрация 11 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кемерово

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 января 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1104

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

420546057315

### ОГРН

324420500001229

### ОКПО

2028842946

### ОКАТО

32401370000

### ОКТМО

32701000001

## АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 107 680 000 ₹**

Чистая прибыль

**208 943 429 ₹**

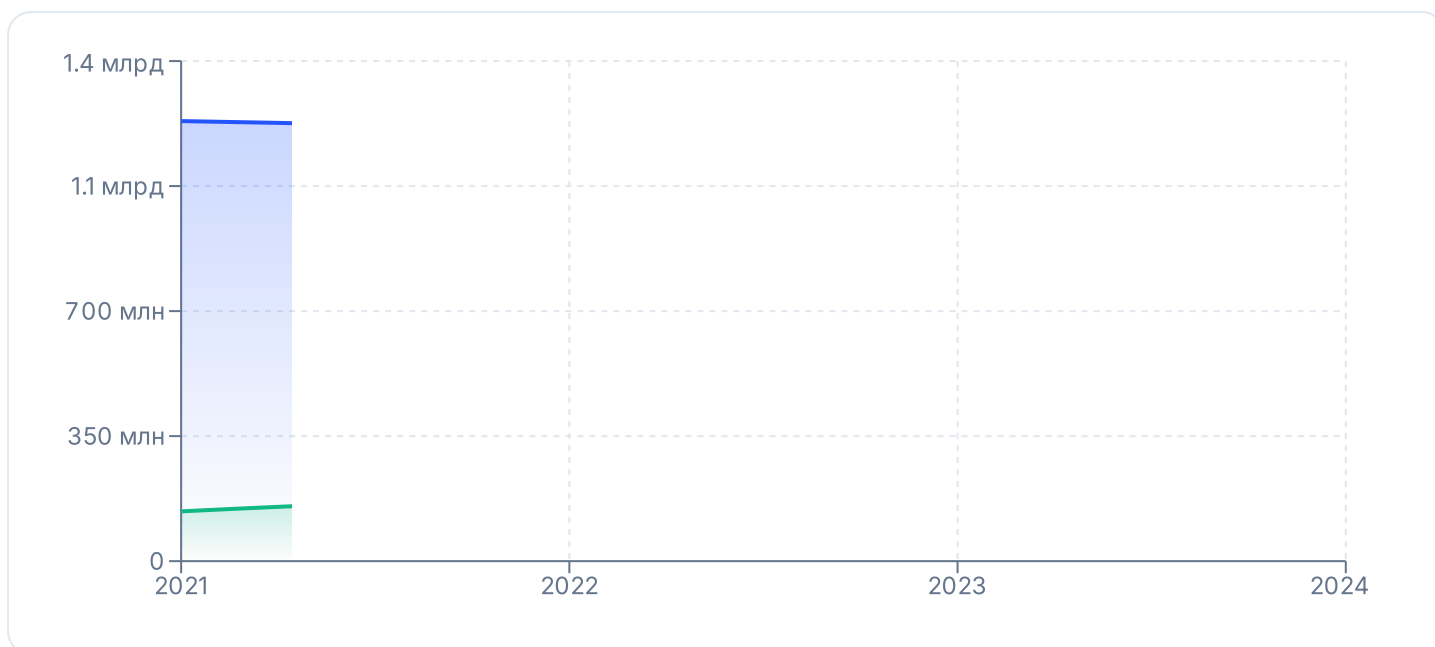
Активы

**1 846 918 162 ₹**

Налоги

**74 826 886 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 107 680 000 ₹	1 150 404 879 ₹	1 205 081 322 ₹	1 232 012 178 ₹
Чистая прибыль, ₹	208 943 429 ₹	159 726 539 ₹	174 195 951 ₹	139 362 064 ₹
Активы, ₹	1 846 918 162 ₹	1 563 071 675 ₹	1 928 587 564 ₹	1 621 353 529 ₹
Сотрудники	1 104	522	4 955	2 506
Чистая маржа, %	18.9%	13.9%	14.5%	11.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	19.3%	21.2%	17.4%
ROA, %	11.3%	10.2%	9%	8.6%
Долг / капитал	0.61	1.59	0.84	0.97
Тек. ликвидность	2.44	2.34	1.13	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

74 826 886 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2015
Виноградов Сергей Сергеевич	Главный бухгалтер	2019
Соловьёв Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7912414999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7661461999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**9**

Сумма

**233 184 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	98 152 400 ₽
Минздрав России	6	293 787 500 ₽
Минздрав России	3	207 012 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**10**

Ответчик

**15**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **912 436 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52138/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 529 990 ₹	в производстве
A40-79612/2022	АО "Стройинвест"	25 419 460 ₹	в производстве
A40-24043/2023	ФАС России	27 618 130 ₹	в производстве
A40-12554/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 048 640 ₹	в производстве
A40-33796/2022	ФАС России	10 058 920 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**20 568 218 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.9%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**21 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Штраф

## 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 (1)

Андреевич	№ 633240	Класс 41	с 2021
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Назначен новый член правления** 22 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 18 июня 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 января 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324420500001229
- **Заключён крупный контракт на 274 млн ₹** 27 декабря 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.