



# ИП Волков Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Сергеевич

ИНН 261904827230

ОГРН 325265100134597

ОКПО 2045331628

Регистрация 16 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 14:05

Номер отчёта: RP-261904827230-CL6SWM

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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 сентября 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1946

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

261904827230

### ОГРН

325265100134597

### ОКПО

2045331628

### ОКАТО

03401370000

### ОКТМО

03701000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 002 570 000 ₽

Чистая прибыль

2 309 005 686 ₽

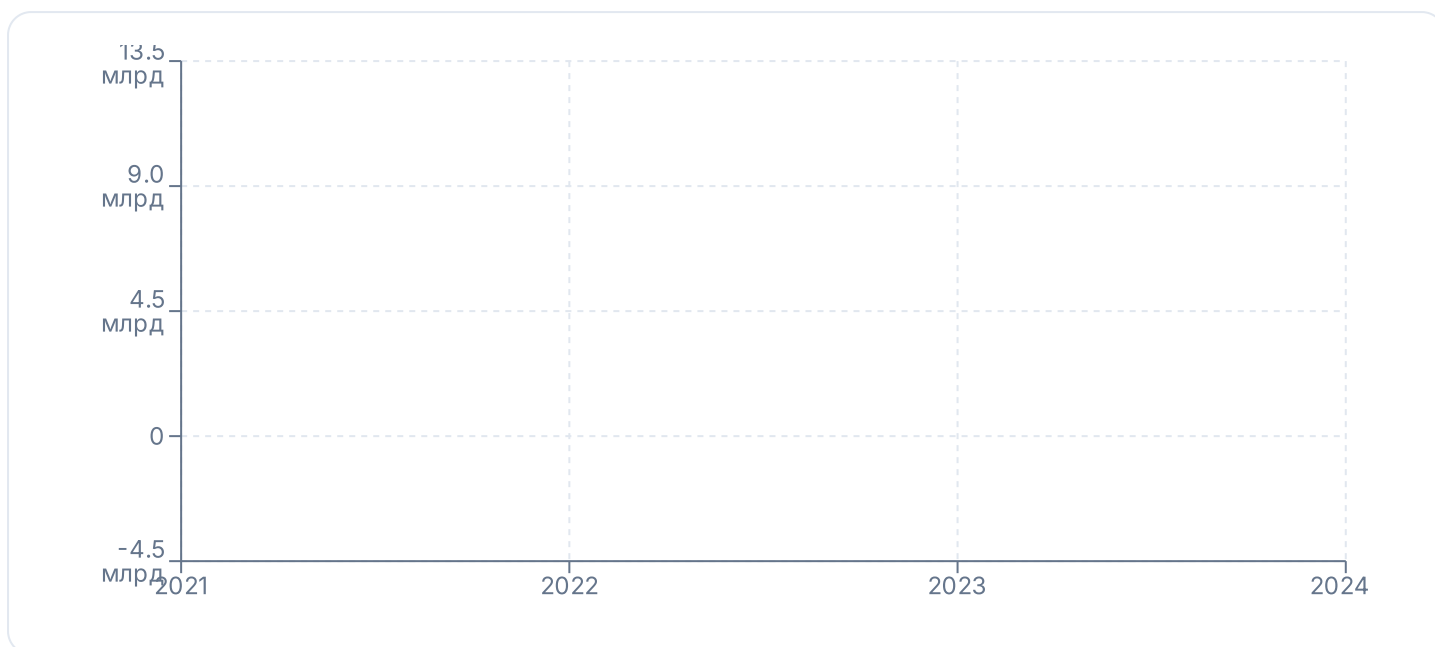
Активы

17 423 143 057 ₽

Налоги

714 234 532 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 002 570 000 ₽	12 390 808 130 ₽	11 839 878 726 ₽	11 101 458 050 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 309 005 686 ₽	616 430 066 ₽	1 307 567 791 ₽	-1 786 713 730 ₽
Активы, ₽	17 423 143 057 ₽	13 678 903 263 ₽	20 583 431 439 ₽	12 310 995 209 ₽
Сотрудники	1 946	4 643	1 596	3 400
Чистая маржа, %	19.2%	5%	11%	-16.1%
EBITDA маржа, %	27.6%	9.8%	15.5%	-8.7%
ROA, %	13.3%	4.5%	6.4%	-14.5%
Долг / капитал	0.91	1.45	0.39	0.63
Тек. ликвидность	1.03	2.68	1.94	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

714 234 532 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Кузнецов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2011
Голубев Михаил Петрович	Финансовый директор	2010
Зайцев Татьяна Сергеевна	Главный бухгалтер	2023
Новиков Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7833070999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7061612999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7172141999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7072127999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7318919999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**173**

Как поставщик

**147**

Как заказчик

**26**

Сумма

**17 413 695 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	77 315 900 ₽
ОАО "РЖД"	8	139 026 500 ₽
ПАО "Россети"	7	209 890 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**6**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **42 818 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93977/2022	ООО "ТрансЛогистик"	29 275 060 ₽	в производстве
A40-75870/2023	ИП Петров А.А.	6 226 780 ₽	в производстве
A40-47471/2023	АО "Регион-Энерго"	2 136 310 ₽	в производстве
A40-32699/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 164 380 ₽	завершено
A40-85791/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 789 110 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**68 960 956 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.2%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**19 июня 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

96.02.2	Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты	ОСНОВНОЙ
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 78-93-4072	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 80-36-1028	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 94-91-2540	Медицинская деятельность	2018 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 685803	Класс 36	с 2012
Сергеевич+	№ 733557	Класс 36	с 2018
Сергеевич+	№ 639518	Класс 41	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325265100134597
- **Изменён юридический адрес** 24 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 18 ноября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 08 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 21 сентября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 26 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 10 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 мая 2023 г. · Frank Media

## 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.