



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич

ИНН 471506651798

ОГРН 319470400004395

ОКПО 0144030993

Регистрация 23 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 января 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 477

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471506651798

ОКПО

0144030993

ОКТМО

41645101001

ОГРН

319470400004395

ОКАТО

41245501000

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 169 890 000 ₪

Чистая прибыль

2 544 138 299 ₪

Активы

50 483 491 447 ₪

Налоги

1 681 973 195 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 169 890 000 ₹	28 929 347 795 ₹	27 041 165 426 ₹	27 533 943 344 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 544 138 299 ₹	-1 881 837 295 ₹	5 153 137 547 ₹	4 132 638 391 ₹
Активы, ₹	50 483 491 447 ₹	46 704 528 464 ₹	37 327 029 848 ₹	32 503 627 380 ₹
Сотрудники	2 477	148	3 210	4 043
Чистая маржа, %	8.7%	-6.5%	19.1%	15%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	-0.3%	27%	21.5%
ROA, %	5%	-4%	13.8%	12.7%
Долг / капитал	0.49	1.08	1.1	0.38
Тек. ликвидность	2.05	0.91	0.95	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 681 973 195 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Алексеевна	Технический директор	2022
Семёнов Сергей Алексеевна	Финансовый директор	2016
Кузнецов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Волков Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Новиков Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7749268999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7019902999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7670342999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7472819999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7999278999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

57

Как заказчик

13

Сумма

10 975 972 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	279 346 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	17 090 300 ₽
Росавтодор	1	62 179 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

20

Ответчик

11

В производстве

6Общая сумма исков: **784 596 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61028/2022	АО "Стройинвест"	24 125 230 ₹	в производстве
A40-37177/2024	Минобороны России	30 099 100 ₹	в производстве
A40-48478/2024	ООО "Стройподряд"	27 680 200 ₹	в производстве
A40-23350/2022	АО "Регион-Энерго"	21 395 470 ₹	в производстве
A40-38503/2024	ООО "ТД Континент"	14 704 810 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

37

Сумма требований

35 877 870 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

26 сентября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-62-4937	Медицинская деятельность	2022 – 2027
№ 86-23-5052	Образовательная деятельность	2023 – 2031

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 627106	Класс 41	с 2014
Николаевич+	№ 768717	Класс 35	с 2018
Николаевич+	№ 617285	Класс 9	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Получена новая лицензия** 12 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 17 июня 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 13 марта 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 05 января 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 01 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 13 июля 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 319470400004395 23 января 2019 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.