



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 332707924640

ОГРН 310332706800015

ОКПО 0169641562

Регистрация 09 марта 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Владимир

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 марта 2010 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 772

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332707924640

ОКПО

0169641562

ОКТМО

17701000001

ОГРН

310332706800015

ОКАТО

17401365000

АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 157 030 000 ₺

Чистая прибыль

4 828 047 414 ₺

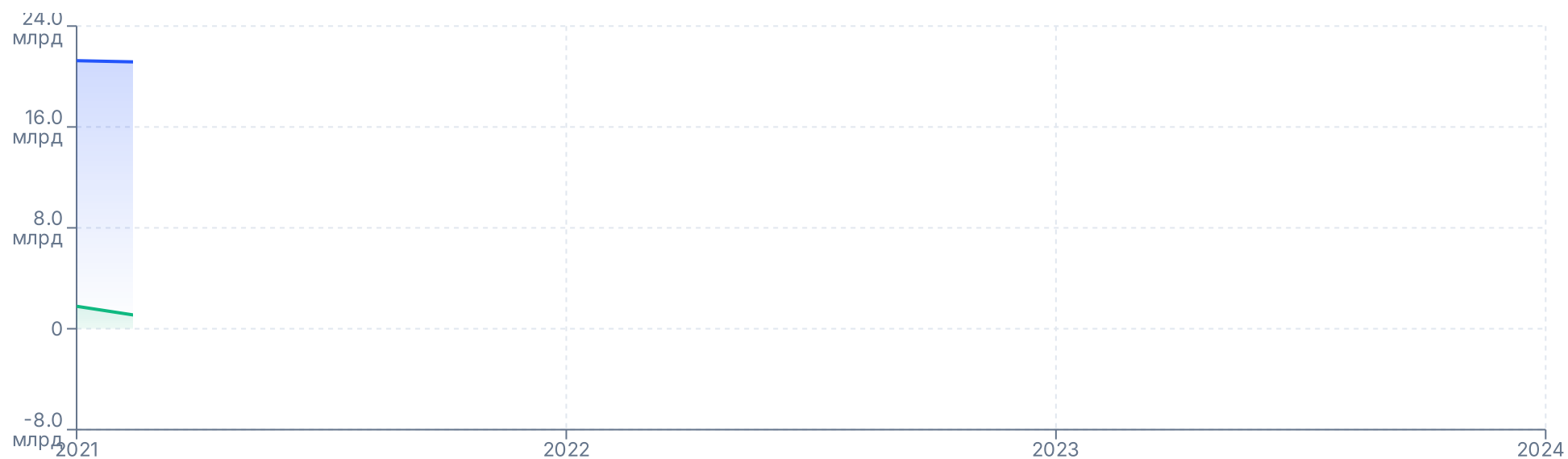
Активы

36 430 130 075 ₺

Налоги

1 830 954 151 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 157 030 000 ₹	23 564 566 409 ₹	20 705 789 797 ₹	21 255 476 752 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 828 047 414 ₹	3 878 463 708 ₹	-2 178 328 183 ₹	1 780 010 143 ₹
Активы, ₹	36 430 130 075 ₹	37 559 753 272 ₹	29 444 850 592 ₹	27 429 302 144 ₹
Сотрудники	3 772	4 035	2 280	1 038
Чистая маржа, %	21.8%	16.5%	-10.5%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	28%	20.5%	-6.2%	13.2%
ROA, %	13.3%	10.3%	-7.4%	6.5%
Долг / капитал	0.69	0.89	1.57	0.86
Тек. ликвидность	1.55	1.27	2.33	1.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 830 954 151 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Волков Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2023
Павлов Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2013
Новиков Сергей Иванович	Директор по правовым вопросам	2018
Соколов Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7457706999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7600764999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7699746999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7303683999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7922234999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

73

Как поставщик

61

Как заказчик

12

Сумма

6 718 993 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	214 615 399 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	186 581 300 ₽
Минздрав России	7	213 028 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

99

Истец

63

Ответчик

36

В производстве

16Общая сумма исков: **3 854 466 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46845/2023	ООО "Стройподряд"	17 596 510 ₹	в производстве
A40-19670/2024	ПАО "СпецМаш"	27 477 820 ₹	в производстве
A40-47167/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 718 050 ₹	в производстве
A40-90509/2024	ПАО "СпецМаш"	10 635 370 ₹	в производстве
A40-83432/2024	АО "Регион-Энерго"	4 675 870 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

37

Сумма требований

67 570 584 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.8%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

14 мая 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

23.70.2	Резка, обработка и отделка камня для памятников	ОСНОВНОЙ
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
96.03	Организация похорон и представление связанных с ними услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-65-1417	Образовательная деятельность	2015 – 2021
№ 85-77-1204	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 90-28-2808	Услуги связи	2022 – 2031

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 740070	Класс 36	с 2022
Иванович+	№ 726277	Класс 35	с 2020
Иванович+	№ 714691	Класс 9	с 2023

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	28 января 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	17 декабря 2023 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 806 млн ₹	06 декабря 2023 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	03 декабря 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	11 ноября 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	06 августа 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	04 января 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310332706800015	09 марта 2010 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.