

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич

ИНН 744803568000

ОГРН 325237500406921

ОКПО 2045530345

Регистрация 22 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 сентября 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 255

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

744803568000

### ОГРН

325237500406921

### ОКПО

2045530345

### ОКАТО

03403000000

### ОКТМО

03501000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 948 640 000 ₽

Чистая прибыль

4 408 112 470 ₽

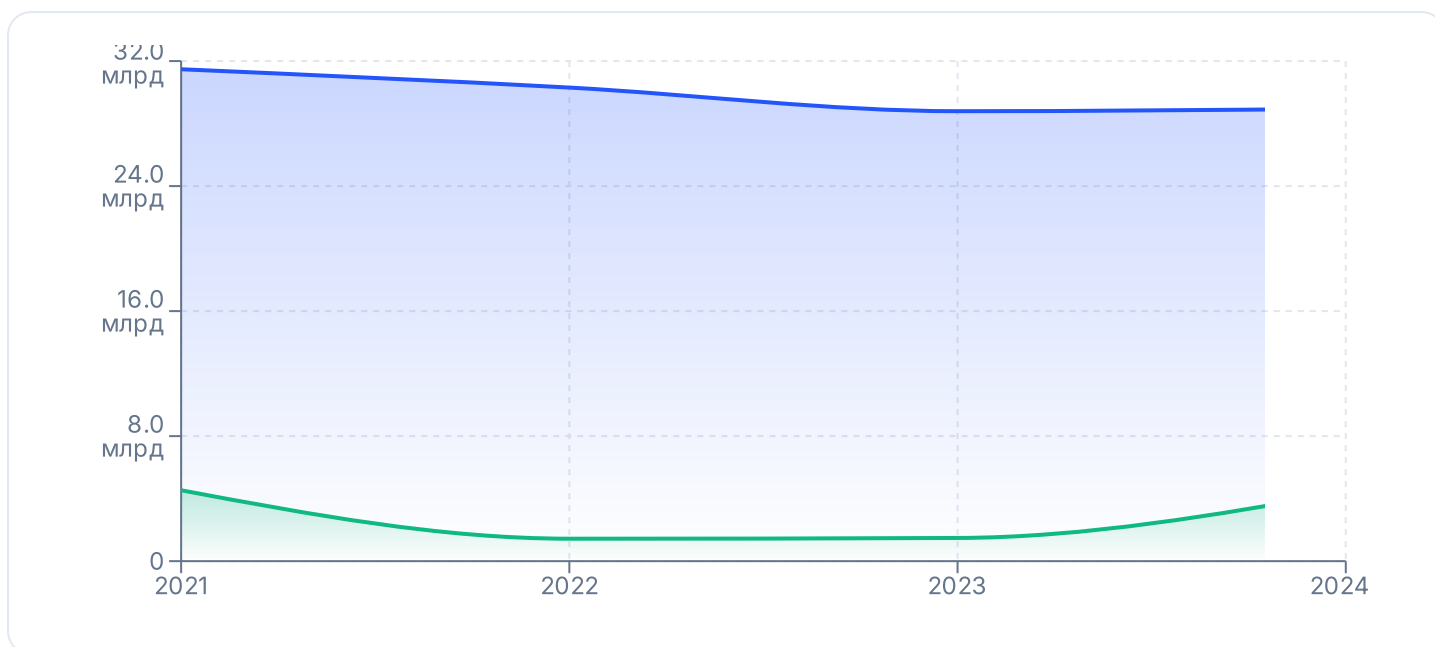
Активы

35 553 385 116 ₽

Налоги

1 404 368 003 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 948 640 000 ₽	28 793 004 874 ₽	30 304 436 079 ₽	31 477 331 397 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 408 112 470 ₽	1 483 819 865 ₽	1 436 347 842 ₽	4 536 946 759 ₽
Активы, ₽	35 553 385 116 ₽	33 773 837 684 ₽	35 754 382 833 ₽	36 177 897 954 ₽
Сотрудники	1 255	2 815	86	3 702
Чистая маржа, %	15.2%	5.2%	4.7%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	10%	10.4%	21.4%
ROA, %	12.4%	4.4%	4%	12.5%
Долг / капитал	0.83	0.63	1	0.76
Тек. ликвидность	1.57	2.16	1.79	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 404 368 003 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2010
Васильев Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Зайцев Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2015
Зайцев Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2010
Соловьёв Игорь Николаевич	Директор по развитию	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7683410999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7310947999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7006583999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7142498999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7378685999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**115**

Как поставщик

**84**

Как заказчик

**31**

Сумма

**14 013 302 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	159 856 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	295 441 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	121 324 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**34**

Ответчик

**16**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 646 485 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64787/2023	ИП Петров А.А.	15 435 969 ₹	в производстве
A40-48950/2023	АО "Регион-Энерго"	10 891 630 ₹	в производстве
A40-22553/2024	ФАС России	29 710 780 ₹	в производстве
A40-63802/2022	ИП Петров А.А.	8 330 110 ₹	в производстве
A40-67530/2024	ИП Петров А.А.	3 720 700 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**15 028 312 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.2%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**02 октября 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-97-2616	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 76-86-2744	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 679596	Класс 35	с 2020
Николаевич+	№ 673909	Класс 35	с 2014
Николаевич+	№ 636819	Класс 41	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 24 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325237500406921
- **Заключён крупный контракт на 311 млн ₹** 18 октября 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 527 млн ₹** 06 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 28 июня 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 782 млн ₹** 15 февраля 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 января 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 18 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 113 млн ₹** 15 июля 2023 г. · РБК

## 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 (zakurki.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.