

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич

ИНН 345920899310

ОГРН 323940100062811

ОКПО 0111546184

Регистрация 10 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Алчевск

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

10 января 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 062

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

345920899310

ОГРН

323940100062811

ОКПО

0111546184

ОКАТО

43403000000

ОКТМО

43703000001

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Алчевск

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9406

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

Фонд социального страхования · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 731 020 000 ₽

Чистая прибыль

1 220 513 019 ₽

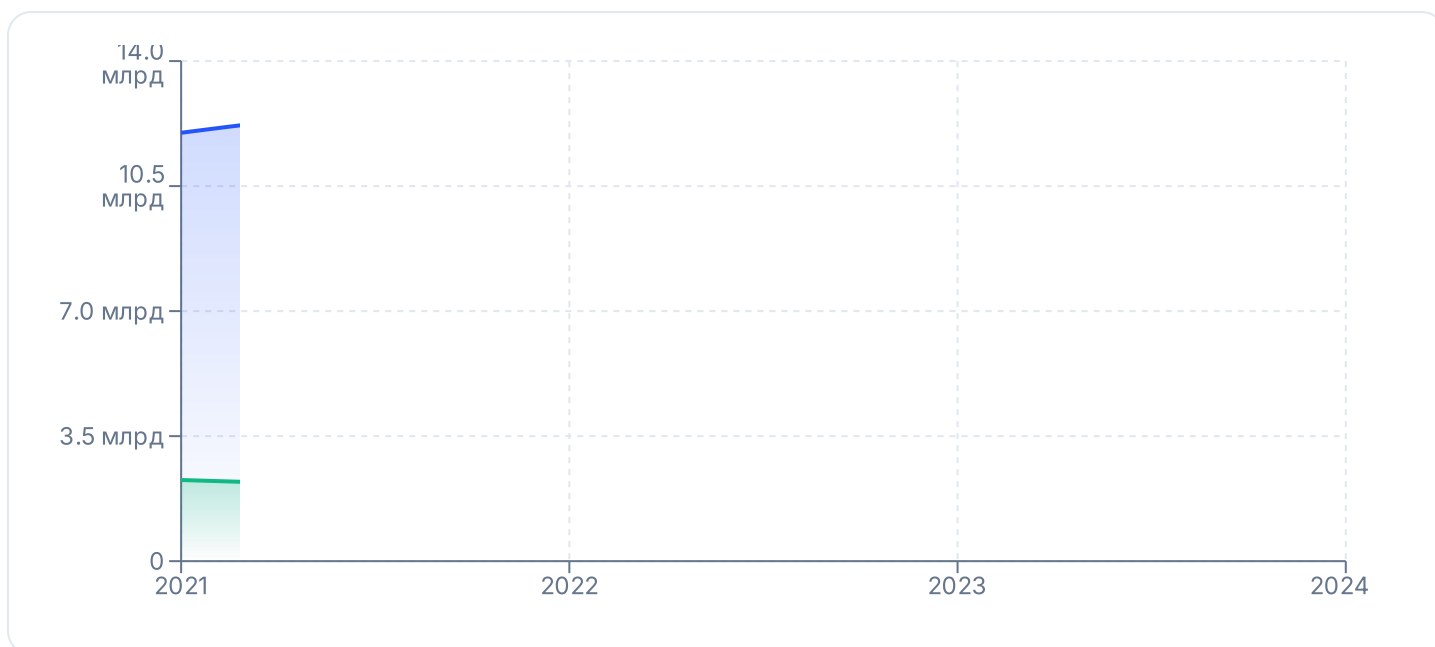
Активы

17 377 619 159 ₽

Налоги

1 016 373 396 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 731 020 000 ₽	12 308 829 604 ₽	12 910 872 923 ₽	11 993 435 976 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 220 513 019 ₽	2 296 928 537 ₽	2 052 991 214 ₽	2 271 869 803 ₽
Активы, ₽	17 377 619 159 ₽	17 066 987 396 ₽	15 320 852 613 ₽	13 579 723 798 ₽
Сотрудники	4 062	4 739	1 896	2 897
Чистая маржа, %	8.9%	18.7%	15.9%	18.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.2%	26.8%	21.5%	26.2%
ROA, %	7%	13.5%	13.4%	16.7%
Долг / капитал	1.37	0.4	0.83	1.55
Тек. ликвидность	2.69	2.35	2.67	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 016 373 396 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2013
Петров Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014
Зайцев Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2014
Соловьёв Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Новиков Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7974053999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7224966999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7378995999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7294501999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7045101999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 103	Как поставщик 91	Как заказчик 12	Сумма 13 932 212 600 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	303 515 000 ₽
Росавтодор	5	86 498 900 ₽
ПАО "Россети"	3	304 040 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

49

Истец

29

Ответчик

20

В производстве

8Общая сумма исков: **619 244 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57581/2024	ПАО "СпецМаш"	18 059 200 ₽	в производстве
A40-21638/2023	Минобороны России	4 946 560 ₽	в производстве
A40-75573/2024	ООО "ТД Континент"	28 560 220 ₽	в производстве
A40-90141/2024	ИП Петров А.А.	23 284 480 ₽	в производстве
A40-72373/2023	ООО "ПромКомплект"	22 263 670 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

38

Сумма требований

52 553 774 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.9%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**19 ноября 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.30	Подача напитков	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 95-92-2869	Перевозка пассажиров	2022 – 2027
№ 77-98-2873	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 86-81-8980	Перевозка пассажиров	2014 – 2019

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 637128	Класс 36	с 2020
Николаевич+	№ 611194	Класс 35	с 2012
Николаевич+	№ 696921	Класс 36	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 05 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 26 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 28 октября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 344 млн ₽** 21 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 06 июня 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 20 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 20 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 января 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323940100062811

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.