



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 323210157950

ОГРН 304325512600374

Регистрация 29 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Брянск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 689

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

323210157950

ОГРН

304325512600374

АДРЕС

г Брянск

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3257

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №3 в г. Брянск

Пенсионный фонд · код 042001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 597 010 000 ₹

Чистая прибыль

-1 276 832 813 ₹

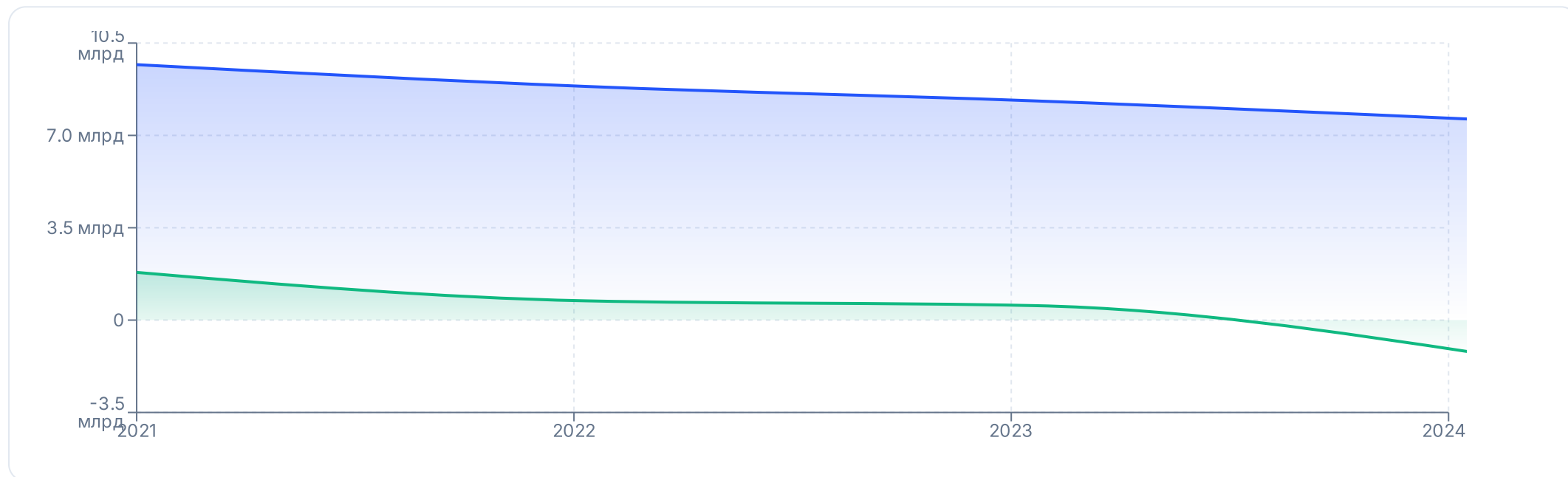
Активы

12 744 728 782 ₹

Налоги

800 730 932 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 597 010 000 ₹	8 309 546 863 ₹	8 857 534 473 ₹	9 681 517 689 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 276 832 813 ₹	549 380 705 ₹	730 822 946 ₹	1 808 422 888 ₹
Активы, ₹	12 744 728 782 ₹	12 747 310 222 ₹	12 716 480 573 ₹	13 262 132 127 ₹
Сотрудники	3 689	3 235	3 389	3 690
Чистая маржа, %	-16.8%	6.6%	8.3%	18.7%
ЕБИТДА маржа, %	-8.6%	13%	17%	24.7%
ROA, %	-10%	4.3%	5.7%	13.6%
Долг / капитал	1.28	1.18	1.52	0.99
Тек. ликвидность	1.9	1.56	1.84	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

800 730 932 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Петров Дмитрий Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Соколов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7025013999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7302510999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

33

Как заказчик

5

Сумма

5 243 255 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	150 503 900 ₹
ОАО "РЖД"	2	146 045 000 ₹
Минздрав России	1	101 030 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

18

Ответчик

17

В производстве

6Общая сумма исков: **127 706 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27156/2024	ООО "Стройподряд"	1 990 300 ₹	в производстве
A40-11143/2022	Минобороны России	20 698 720 ₹	в производстве
A40-89080/2022	АО "Стройинвест"	17 383 690 ₹	в производстве
A40-30506/2022	ИП Петров А.А.	17 713 780 ₹	в производстве
A40-75553/2024	ПАО "СпецМаш"	10 266 070 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

20

Сумма требований

38 979 640 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.8%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

27 апреля 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-89-6605 Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 639803

Класс 36

с 2022

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 мая 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 18 января 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 934 млн ₽ 11 ноября 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 21 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304325512600374 29 октября 2003 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.