



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Сергеевич

ИНН 365200402714

ОГРН 321366800039156

ОКПО 2007349647

Регистрация 21 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

959

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

365200402714

ОГРН

321366800039156

ОКПО

2007349647

ОКАТО

20221501000

ОКТМО

20621101001

### АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 080 390 000 ₹**

Чистая прибыль

**262 423 552 ₹**

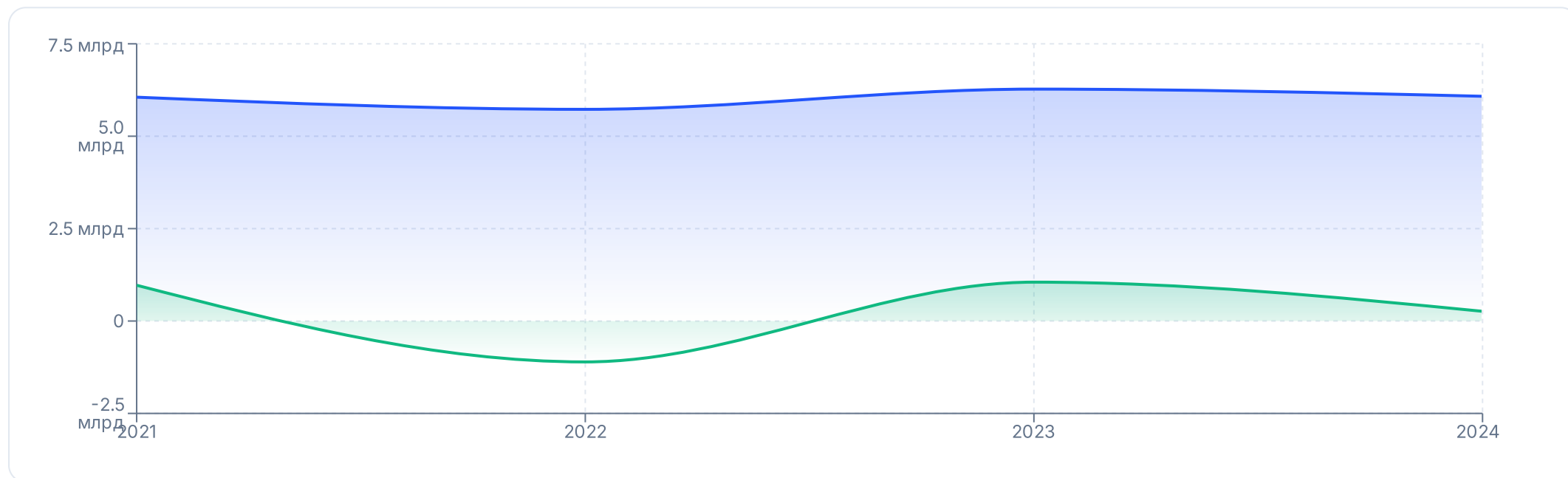
Активы

**8 049 934 120 ₹**

Налоги

**569 516 081 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 080 390 000 ₹	6 274 304 278 ₹	5 727 387 291 ₹	6 055 948 886 ₹
Чистая прибыль, ₹	262 423 552 ₹	1 051 710 177 ₹	-1 106 488 269 ₹	967 722 585 ₹
Активы, ₹	8 049 934 120 ₹	8 231 895 369 ₹	7 387 481 379 ₹	7 021 291 968 ₹
Сотрудники	959	1 990	986	3 939
Чистая маржа, %	4.3%	16.8%	-19.3%	16%
ЕБИТДА маржа, %	11%	25.2%	-13.1%	21%
ROA, %	3.3%	12.8%	-15%	13.8%
Долг / капитал	0.92	0.87	0.8	0.9
Тек. ликвидность	1.38	2.36	2.41	1.31

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

569 516 081 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Андреевич	Технический директор	2013
Васильев Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора	2019
Васильев Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7200760999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7790341999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**26**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**8**

Сумма

**2 843 620 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	191 475 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	174 107 300 ₹
Минздрав России	8	222 098 899 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**20**

Ответчик

**14**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 662 237 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65491/2022	ООО "ТД Континент"	19 585 060 ₹	в производстве
A40-87315/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 832 650 ₹	в производстве
A40-46573/2022	ИП Петров А.А.	3 880 870 ₹	в производстве
A40-59311/2022	ООО "ПромКомплект"	28 668 670 ₹	завершено
A40-85974/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 873 520 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**10 946 250 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.3%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**17 марта 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

ОСНОВНОЙ

52.10 Деятельность по складированию и хранению

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 782102

Класс 9

с 2023

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 01 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 26 февраля 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 167 млн ₹ 27 сентября 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 января 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 321366800039156 21 апреля 2021 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.