



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 391101800096

ОГРН 316392600082337

ОКПО 0104392414

Регистрация 08 августа 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 августа 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 849

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

391101800096

ОГРН

316392600082337

ОКПО

0104392414

ОКАТО

27401368000

ОКТМО

27701000001

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 463 080 000 ₺

Чистая прибыль

108 688 873 ₺

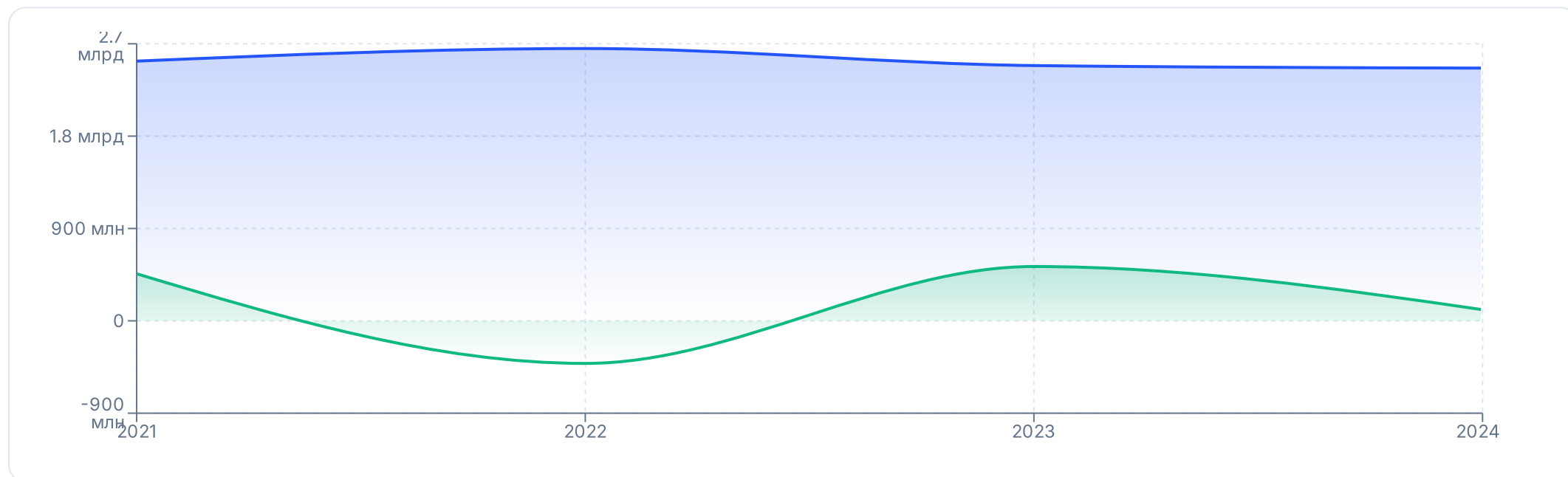
Активы

3 932 369 782 ₺

Налоги

238 560 333 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 463 080 000 ₹	2 487 762 525 ₹	2 653 795 174 ₹	2 531 019 331 ₹
Чистая прибыль, ₹	108 688 873 ₹	529 371 236 ₹	-414 911 587 ₹	458 641 457 ₹
Активы, ₹	3 932 369 782 ₹	3 015 953 567 ₹	2 922 611 356 ₹	4 146 811 695 ₹
Сотрудники	4 849	1 240	2 025	1 991
Чистая маржа, %	4.4%	21.3%	-15.6%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	8.5%	27.4%	-11.4%	24.6%
ROA, %	2.8%	17.6%	-14.2%	11.1%
Долг / капитал	1.67	1.11	1.63	1.21
Тек. ликвидность	2.53	1.8	2.35	1.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

238 560 333 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2021
Соловьёв Сергей Петрович	Финансовый директор	2020
Петров Сергей Иванович	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7501160999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7631137999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

59

Как заказчик

11

Сумма

13 778 548 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	157 816 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	35 805 500 ₽
Росавтодор	1	134 684 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

10

Ответчик

14

В производстве

7Общая сумма исков: **343 334 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65176/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 748 680 ₹	в производстве
A40-25664/2024	АО "Регион-Энерго"	14 806 240 ₹	в производстве
A40-38477/2023	АО "Стройинвест"	20 352 580 ₹	в производстве
A40-92957/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 296 020 ₹	в производстве
A40-80940/2023	АО "Стройинвест"	10 649 500 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

5 865 600 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

03 марта 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-14-4194	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 724334	Класс 38	с 2013
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 943 млн ₹ 02 ноября 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 27 мая 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 53 млн ₹ 10 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 316392600082337 08 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ

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.