



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 370605851708

ОГРН 316370200080513

ОКПО 0104648228

Регистрация 22 августа 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, Шуйский р-н, село Введенье

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

22 августа 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 463

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370605851708

ОГРН

316370200080513

ОКПО

0104648228

ОКАТО

24233872001

АДРЕС

Ивановская обл, Шуйский р-н, село Введенье

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3706

Обособленное подразделение № 4 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 540 810 000 ₽

Чистая прибыль

1 541 513 445 ₽

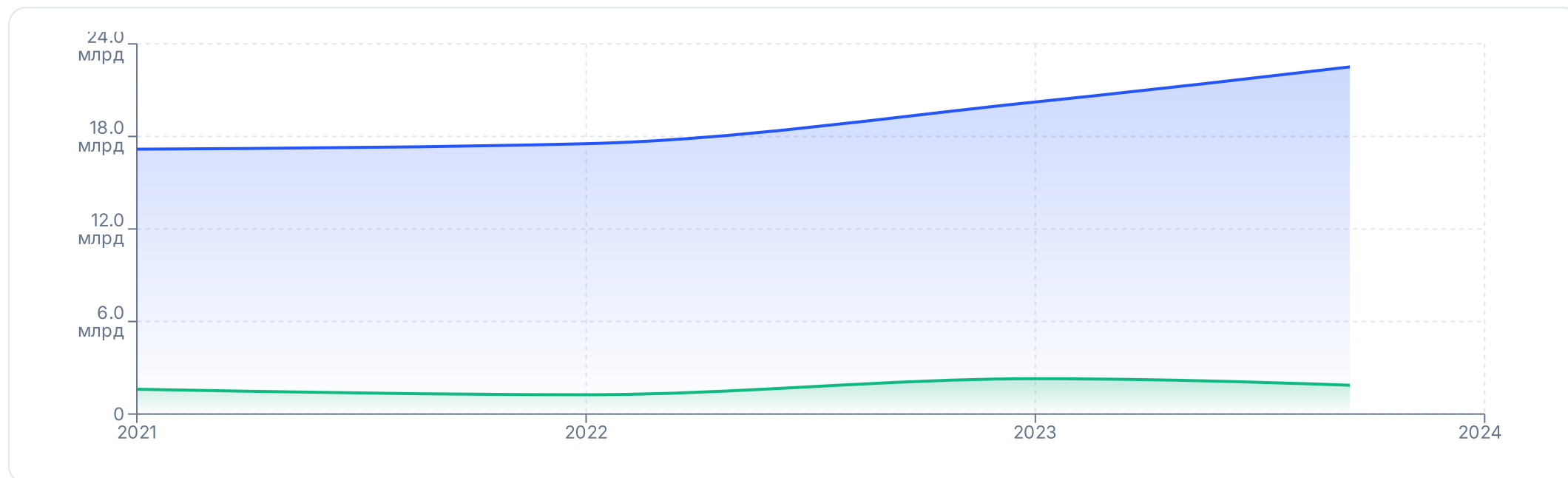
Активы

32 960 208 430 ₽

Налоги

1 521 389 819 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 540 810 000 ₹	20 235 127 067 ₹	17 529 467 992 ₹	17 173 597 880 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 541 513 445 ₹	2 292 613 591 ₹	1 252 830 026 ₹	1 610 908 555 ₹
Активы, ₹	32 960 208 430 ₹	35 936 009 355 ₹	31 419 758 829 ₹	20 975 981 861 ₹
Сотрудники	3 463	2 133	1 220	4 170
Чистая маржа, %	6.5%	11.3%	7.1%	9.4%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	20.1%	14.6%	15.1%
ROA, %	4.7%	6.4%	4%	7.7%
Долг / капитал	0.86	1.69	1.36	0.78
Тек. ликвидность	1.14	2.16	0.99	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 521 389 819 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Андреевич	Финансовый директор	2010
Лебедев Александр Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Андрей Викторович	Технический директор	2013
Павлов Сергей Петрович	Финансовый директор	2019
Новиков Татьяна Михайловна	Технический директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7379999999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7168547999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7536723999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7074932999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7588090999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

56

Как поставщик

44

Как заказчик

12

Сумма

7 693 772 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	247 617 799 ₽
ПАО "Россети"	2	51 967 400 ₽
Росавтодор	5	16 098 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

50

Ответчик

34

В производстве

22Общая сумма исков: **2 964 221 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37370/2023	ООО "ТД Континент"	6 170 020 ₹	в производстве
A40-36921/2023	АО "Стройинвест"	27 783 340 ₹	в производстве
A40-55322/2022	Минобороны России	9 065 680 ₹	в производстве
A40-10213/2022	Минобороны России	24 521 380 ₹	в производстве
A40-17503/2024	ПАО "СпецМаш"	15 184 660 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

55

Сумма требований

109 808 160 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.5%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

23 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.20.1	Перевозка опасных грузов	
49.20.9	Перевозка прочих грузов	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 700313	Класс 9	с 2019
Петрович+	№ 712872	Класс 9	с 2018
Петрович+	№ 739011	Класс 35	с 2013

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	01 сентября 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	12 июня 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	25 мая 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	26 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	17 ноября 2023 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 817 млн ₽	05 мая 2023 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	17 января 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	02 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	02 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316370200080513	22 августа 2016 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.