

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Викторович

ИНН 420514867268

ОГРН 317420500063843

ОКПО 0119581582

Регистрация 23 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кемерово

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

863

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420514867268

ОГРН

317420500063843

ОКПО

0119581582

ОКАТО

32401362000

ОКТМО

32701000001

АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 868 420 000 ₹

Чистая прибыль

2 247 987 040 ₹

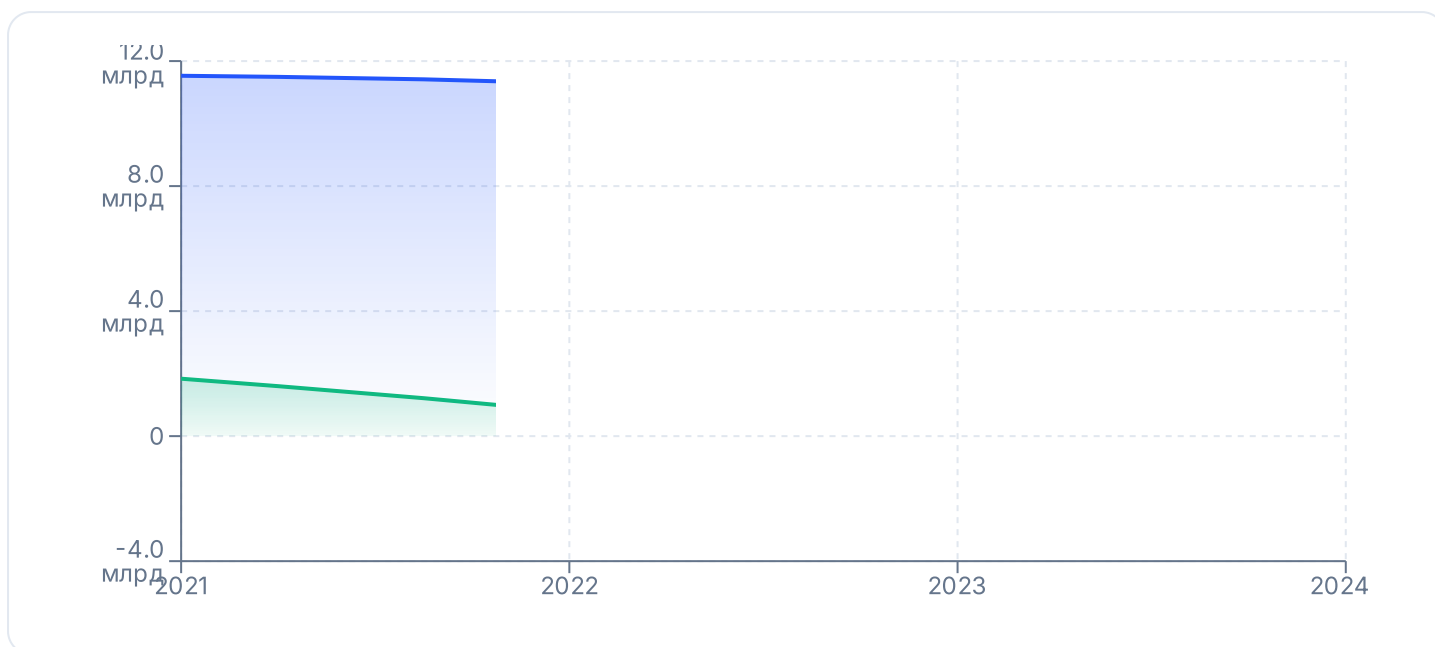
Активы

16 225 679 413 ₹

Налоги

892 841 572 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 868 420 000 ₹	10 565 212 819 ₹	11 276 079 957 ₹	11 530 189 238 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 247 987 040 ₹	-753 308 337 ₹	768 714 727 ₹	1 837 546 196 ₹
Активы, ₹	16 225 679 413 ₹	13 354 771 316 ₹	15 887 486 981 ₹	14 522 441 686 ₹
Сотрудники	863	287	1 071	4 770
Чистая маржа, %	20.7%	-7.1%	6.8%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	27%	0%	14.3%	20.3%
ROA, %	13.9%	-5.6%	4.8%	12.7%
Долг / капитал	0.57	1.61	0.93	0.68
Тек. ликвидность	2.37	1.41	1.5	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

892 841 572 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Александр Михайловна	Финансовый директор	2022
Павлов Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Семёнов Александр Андреевич	Директор по развитию	2011
Волков Александр Андреевич	Директор по правовым вопросам	2010
Голубев Дмитрий Викторович	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7846205999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7865430999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7578571999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7732170999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7258508999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

91

Как поставщик

67

Как заказчик

24

Сумма

12 599 150 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	295 456 400 ₽
Росавтодор	6	214 973 600 ₽
Росавтодор	6	239 402 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

35

Ответчик

49

В производстве

11Общая сумма исков: **949 712 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39167/2022	ПАО "СпецМаш"	23 758 960 ₽	в производстве
A40-27233/2024	ООО "Стройподряд"	29 802 610 ₽	в производстве
A40-45387/2024	ООО "ТД Континент"	23 613 100 ₽	в производстве
A40-66520/2024	ФАС России	23 328 670 ₽	в производстве
A40-78035/2024	ООО "Стройподряд"	22 408 750 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

36

Сумма требований

26 350 956 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**25 сентября
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 78-32-7046	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 70-45-4282	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 83-46-9519	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 668619	Класс 9	с 2016
Викторович+	№ 695929	Класс 16	с 2010
Викторович+	№ 644106	Класс 9	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 08 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 20 сентября 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 16 августа 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 340 млн ₽** 25 июня 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 21 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317420500063843

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 (zakurki.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.