



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 421200933419

ОГРН 316420500131862

ОКПО 0107262649

Регистрация 23 ноября 2016 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 ноября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

462

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

421200933419

ОГРН

316420500131862

ОКПО

0107262649

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

**4 637 090 000 ₺**

Чистая прибыль

**600 661 558 ₺**

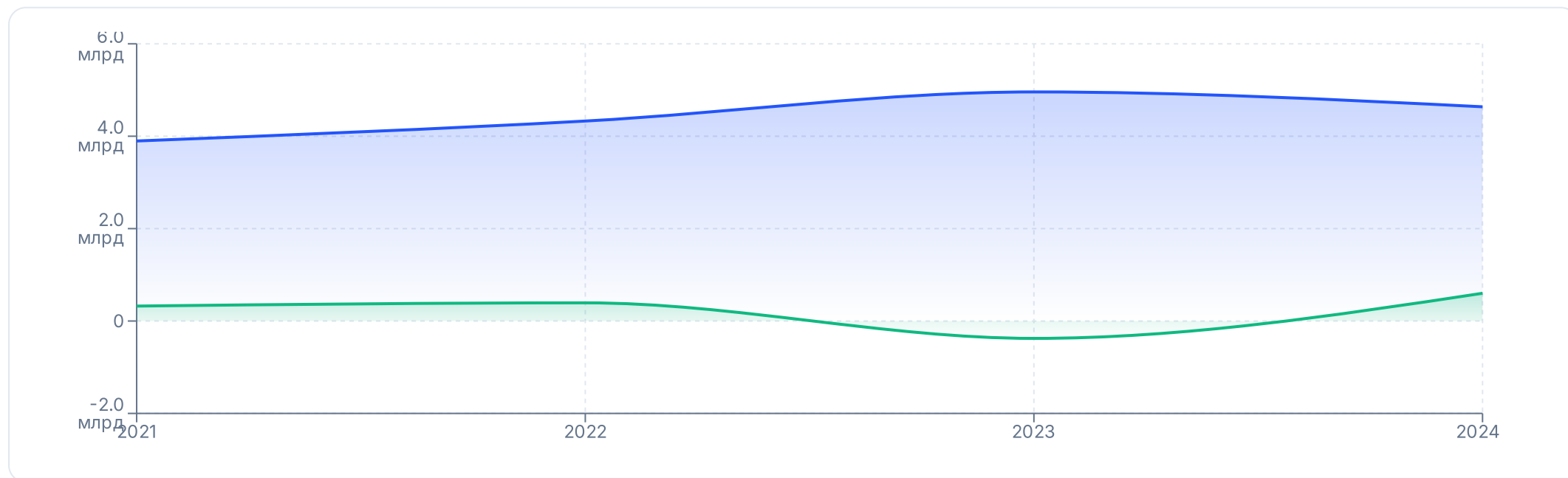
Активы

**8 069 073 111 ₺**

Налоги

**308 692 565 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 637 090 000 ₹	4 958 755 659 ₹	4 328 517 650 ₹	3 896 890 855 ₹
Чистая прибыль, ₹	600 661 558 ₹	-375 983 069 ₹	393 354 128 ₹	323 691 030 ₹
Активы, ₹	8 069 073 111 ₹	7 963 837 457 ₹	6 233 188 779 ₹	5 278 460 246 ₹
Сотрудники	462	1 928	4 937	1 173
Чистая маржа, %	13%	-7.6%	9.1%	8.3%
ЕБИТDA маржа, %	19.5%	-3.2%	16.1%	14.3%
ROA, %	7.4%	-4.7%	6.3%	6.1%
Долг / капитал	1.53	0.98	1.49	1.2
Тек. ликвидность	1.74	1.75	1.55	2.46

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

308 692 565 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2015
Виноградов Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2011
Новиков Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7915042999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7521004999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**14**

Сумма

**8 426 710 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	76 996 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	180 277 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	227 060 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**19**

Ответчик

**10**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **880 196 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82924/2022	ИП Петров А.А.	18 423 220 ₺	в производстве
A40-11274/2022	ООО "ТД Континент"	27 406 690 ₺	в производстве
A40-70057/2022	АО "Стройинвест"	5 436 970 ₺	в производстве
A40-79029/2023	ФАС России	17 026 900 ₺	в производстве
A40-66254/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	17 149 270 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**38 813 000 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**03 января 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

95.22	Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
47.30.2	Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
95.22.2	Ремонт домашнего и садового оборудования	
95.29.2	Ремонт спортивного и туристского оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-56-4135	Перевозка пассажиров	2016 – 2023
№ 93-54-2814	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 723833	Класс 16	с 2012
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 705 млн ₺ 09 марта 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 28 декабря 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 20 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 316420500131862 23 ноября 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.