



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Андреевич

ИНН 312700266815

ОГРН 304312709300276

ОКПО 0083730945

Регистрация 11 ноября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Губкин

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 ноября 1997 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312700266815

ОКПО

0083730945

ОКТМО

14730000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 673

ОГРН

304312709300276

ОКАТО

144300000000

АДРЕС

Белгородская обл, г Губкин

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 041003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Фонд социального страхования · код 3100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 441 430 000 ₹

Чистая прибыль

61 400 132 ₹

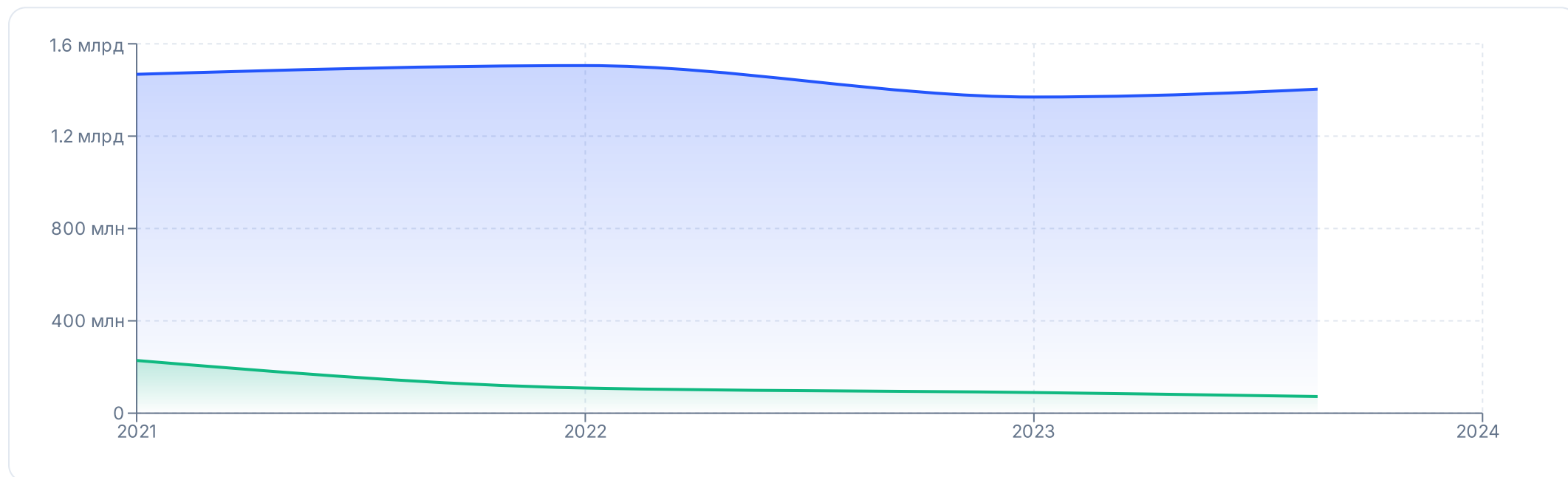
Активы

2 101 506 490 ₹

Налоги

89 124 655 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 441 430 000 ₹	1 369 468 409 ₹	1 505 599 389 ₹	1 467 872 832 ₹
Чистая прибыль, ₹	61 400 132 ₹	89 483 832 ₹	108 985 070 ₹	228 283 113 ₹
Активы, ₹	2 101 506 490 ₹	2 416 003 568 ₹	2 630 200 228 ₹	1 671 071 496 ₹
Сотрудники	3 673	962	476	2 883
Чистая маржа, %	4.3%	6.5%	7.2%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	11.9%	11.1%	11.8%	20.9%
ROA, %	2.9%	3.7%	4.1%	13.7%
Долг / капитал	1.28	1.53	0.45	1.24
Тек. ликвидность	2	2.42	0.97	2.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

89 124 655 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2012
Павлов Дмитрий Петрович	Технический директор	2012
Лебедев Михаил Михайлович	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7386885999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7996336999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

30

Как заказчик

4

Сумма

1 706 113 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	251 450 900 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	182 606 900 ₹
Минздрав России	5	44 175 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

5

Ответчик

13

В производстве

2

Общая сумма исков: 702 075 600 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36791/2022	АО "Стройинвест"	1 984 839 ₽	в производстве
A40-68522/2022	Минобороны России	24 151 330 ₽	в производстве
A40-25453/2023	ИП Петров А.А.	952 720 ₽	завершено
A40-24856/2023	ООО "ПромКомплект"	17 758 210 ₽	завершено
A40-85377/2022	Минобороны России	23 082 400 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

17

Сумма требований

30 685 000 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.3%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

04 марта 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-88-2776	Образовательная деятельность	2021 – 2029
№ 72-13-9437	Услуги связи	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 725134	Класс 16	с 2017
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 октября 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 04 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 02 июля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304312709300276 11 ноября 1997 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.