



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 470300315198

ОГРН 305470308800877

Регистрация 05 октября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Всеволожск

# 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

05 октября 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 023

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470300315198

### ОГРН

305470308800877

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Всеволожск

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4703

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**26 008 970 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 503 571 793 ₺**

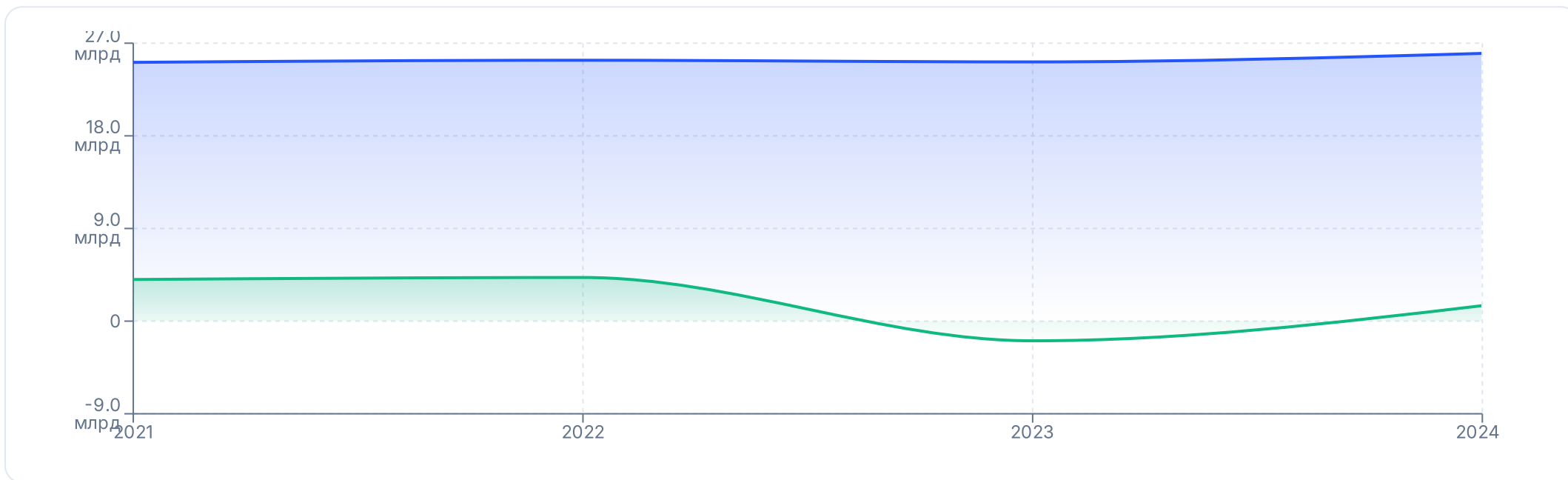
Активы

**33 697 939 380 ₺**

Налоги

**1 604 285 288 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 26 008 970 000 ₹ | 25 181 553 140 ₹ | 25 342 948 009 ₹ | 25 138 525 455 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 503 571 793 ₹  | -1 911 189 230 ₹ | 4 238 893 416 ₹  | 4 044 120 564 ₹  |
| Активы, ₹         | 33 697 939 380 ₹ | 29 968 843 389 ₹ | 28 652 288 449 ₹ | 34 289 232 786 ₹ |
| Сотрудники        | 4 023            | 4 846            | 1 977            | 4 573            |
| Чистая маржа, %   | 5.8%             | -7.6%            | 16.7%            | 16.1%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 13.8%            | 1%               | 23.3%            | 20.5%            |
| ROA, %            | 4.5%             | -6.4%            | 14.8%            | 11.8%            |
| Долг / капитал    | 0.37             | 1.22             | 0.75             | 0.49             |
| Тек. ликвидность  | 2.27             | 1.19             | 1.45             | 1.38             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 604 285 288 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Зайцев Николай Петрович     | Заместитель генерального директора | 2022          |
| Морозов Михаил Михайлович   | Заместитель генерального директора | 2020          |
| Зайцев Александр Викторович | Директор по развитию               | 2016          |
| Лебедев Игорь Николаевич    | Директор по развитию               | 2014          |
| Павлов Николай Петрович     | Заместитель генерального директора | 2021          |

## Аффилированные компании (5)

---

| КОМПАНИЯ                | ИНН        | ТИП СВЯЗИ        |
|-------------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Проект"     | 7092386999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Технологии" | 7613759999 | Предшественник   |
| ООО "Волков Холдинг"    | 7946387999 | Общий директор   |
| ООО "Волков Технологии" | 7850456999 | Общий директор   |
| ООО "Волков Холдинг"    | 7486791999 | Общий учредитель |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**70**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**21**

Сумма

**12 765 410 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 2          | 109 311 500 ₽ |
| ПАО "Россети"   | 2          | 6 903 200 ₽   |
| ФГБОУ ВО "МГУ"  | 4          | 135 072 800 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**57**

Истец

**20**

Ответчик

**37**

В производстве

**5**

Общая сумма исков: 2 721 504 900 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-30531/2023 | ПАО "СпецМаш"      | 7 023 970 ₽  | в производстве |
| A40-65377/2023 | ФАС России         | 10 877 710 ₽ | в производстве |
| A40-99622/2022 | АО "Стройинвест"   | 4 706 500 ₽  | в производстве |
| A40-49593/2022 | ФАС России         | 13 240 390 ₽ | в производстве |
| A40-73412/2022 | ООО "ПромКомплект" | 2 029 300 ₽  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**65 554 086 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.8%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**6**

Последняя

**06 ноября 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 94-48-1352 | Медицинская деятельность                  | 2020 – 2028      |
| № 95-65-1112 | Перевозка пассажиров                      | 2022 – 2030      |
| № 97-89-2020 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2017 · бессрочно |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович  | № 742735 | Класс 9  | с 2022 |
| Петрович+ | № 783953 | Класс 42 | с 2023 |
| Петрович+ | № 743365 | Класс 36 | с 2023 |

## Хроника событий

---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Изменён юридический адрес                        | 16 ноября 2024 г. · Коммерсантъ  |
| Заключён крупный контракт на 156 млн ₽           | 02 октября 2024 г. · РБК         |
| Запущен новый филиал                             | 19 августа 2024 г. · РИА Новости |
| Получена новая лицензия                          | 11 марта 2024 г. · Frank Media   |
| Утверждена новая дивидендная политика            | 03 декабря 2023 г. · РИА Новости |
| Запущен новый филиал                             | 09 ноября 2023 г. · Коммерсантъ  |
| Объявлено о реструктуризации                     | 03 января 2023 г. · ТАСС         |
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 21 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ        |
| Ликвидация<br>Прекращение деятельности           | 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ        |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 305470308800877      | 05 октября 1998 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.