



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 612103677104

ОГРН 308612108000010

ОКПО 0159538696

Регистрация 20 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Морозовск

# 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

20 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 743

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

612103677104

ОГРН

308612108000010

ОКПО

0159538696

ОКАТО

60234501000

ОКТМО

60634101001

### АДРЕС

Ростовская обл, г Морозовск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 061

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 867 470 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 803 547 573 ₹**

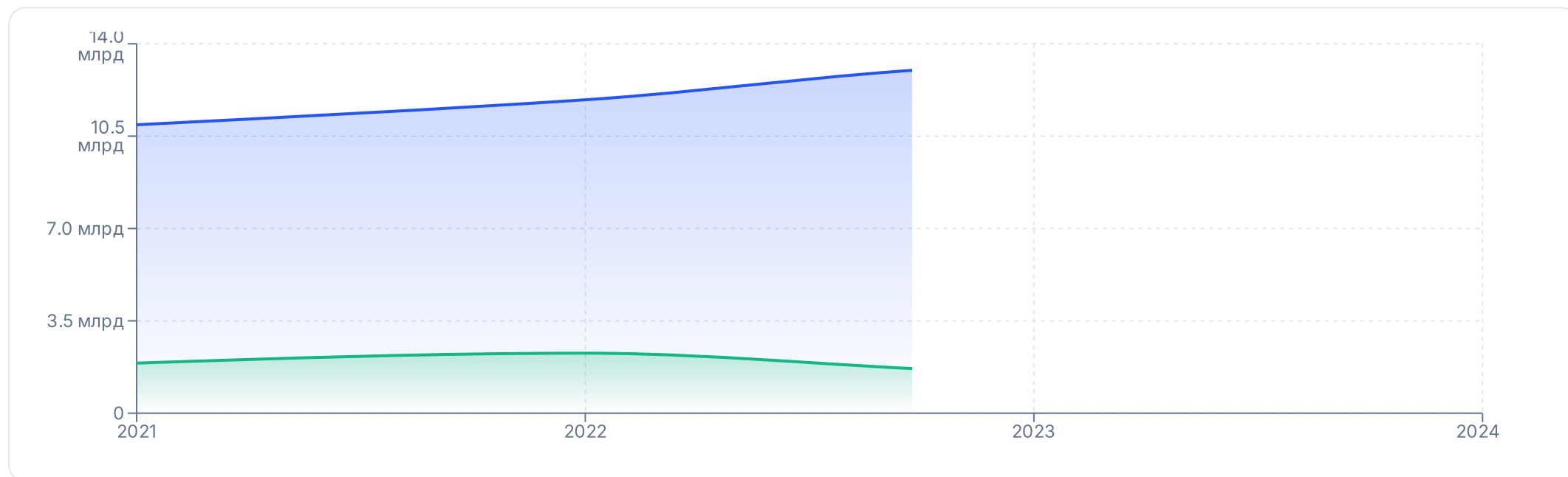
Активы

**14 227 860 104 ₹**

Налоги

**857 852 608 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 867 470 000 ₹	13 167 449 328 ₹	11 878 016 977 ₹	10 931 318 237 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 803 547 573 ₹	1 560 698 003 ₹	2 274 769 246 ₹	1 897 871 205 ₹
Активы, ₹	14 227 860 104 ₹	17 660 575 429 ₹	14 642 909 313 ₹	18 946 739 035 ₹
Сотрудники	4 743	1 506	968	2 530
Чистая маржа, %	14%	11.9%	19.2%	17.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	15.9%	25.9%	24.7%
ROA, %	12.7%	8.8%	15.5%	10%
Долг / капитал	0.45	1.54	0.39	1.06
Тек. ликвидность	2.47	1.07	2.65	0.94

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

857 852 608 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2010
Соловьёв Елена Николаевич	Технический директор	2019
Кузнецов Михаил Михайловна	Финансовый директор	2020
Лебедев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2023
Васильев Александр Петрович	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7332040999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7443813999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7943623999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7987610999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7504060999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**172**

Как поставщик

**127**

Как заказчик

**45**

Сумма

**30 775 134 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	202 628 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	224 387 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	219 444 199 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**24**

Ответчик

**24**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **246 300 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69267/2023	Минобороны России	2 129 050 ₹	в производстве
A40-52297/2022	ИП Петров А.А.	8 776 660 ₹	в производстве
A40-78630/2023	ФАС России	28 275 010 ₹	в производстве
A40-81412/2023	ООО "ПромКомплект"	20 095 510 ₹	в производстве
A40-66771/2024	Минобороны России	12 291 580 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**47 014 400 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**4**

Последняя

**01 июля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-75-8330	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 682724	Класс 9	с 2012
Петрович+	№ 726506	Класс 35	с 2023
Петрович+	№ 758819	Класс 9	с 2010

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 07 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 106 млн ₽ 11 августа 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 03 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 15 ноября 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 08 августа 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 18 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 02 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308612108000010 20 марта 2008 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.