



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 ₺

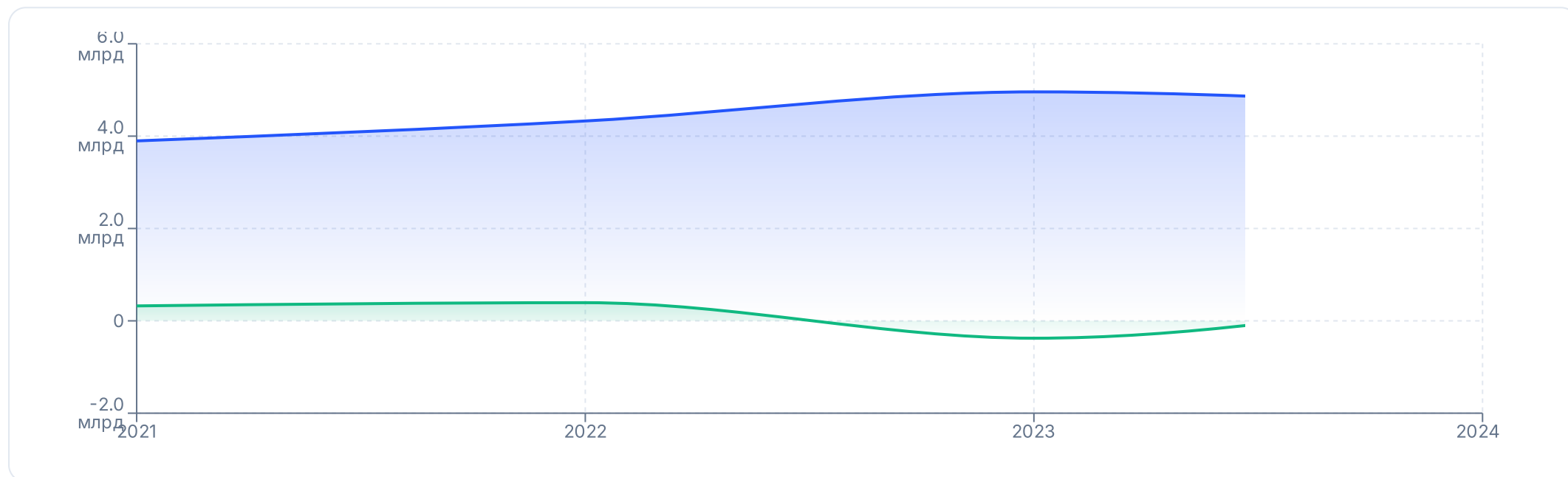
Активы

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%
ЕБИТДА 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

7Общая 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, 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.