



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич

ИНН 352605437449

ОГРН 319352500004070

ОКПО 0144523930

Регистрация 28 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская область, Вологодский район, Сосновский, п  
Сосновка

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 января 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 685

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352605437449

ОГРН

319352500004070

ОКПО

0144523930

ОКАТО

19220864001

ОКТМО

19520000718

### АДРЕС

Вологодская область, Вологодский район, Сосновский, п Сосновка

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 124 330 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 064 596 180 ₪**

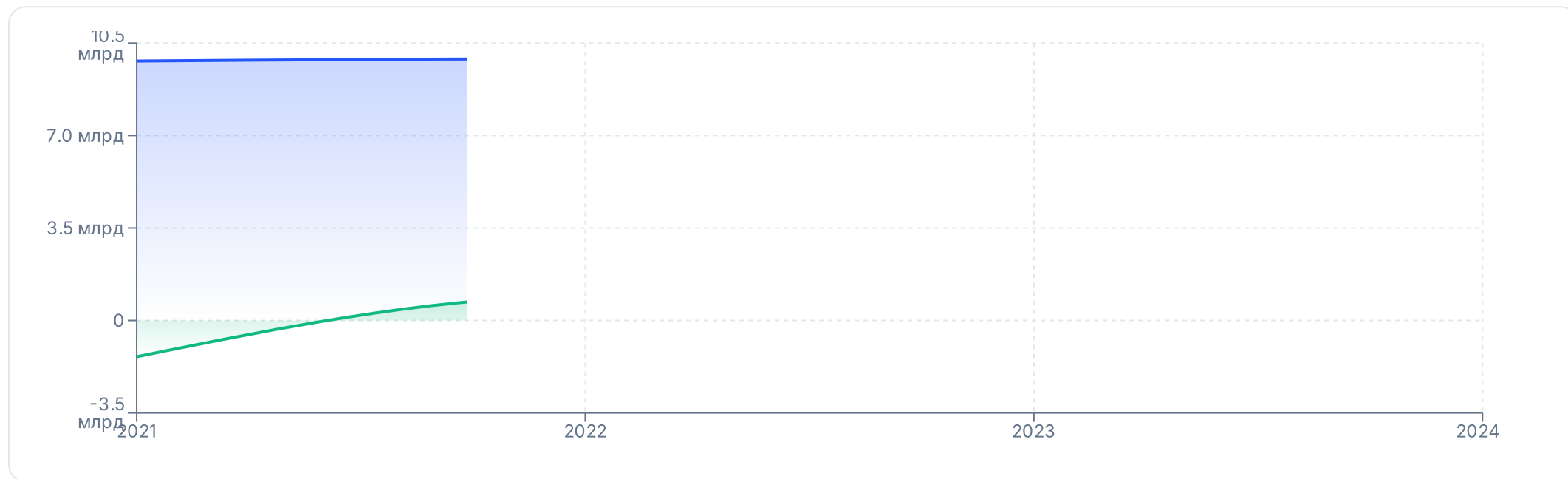
Активы

**17 182 120 923 ₪**

Налоги

**688 658 546 ₪**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 124 330 000 ₹	9 491 037 972 ₹	9 907 388 453 ₹	9 821 488 918 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 064 596 180 ₹	448 947 356 ₹	917 097 425 ₹	-1 373 298 724 ₹
Активы, ₹	17 182 120 923 ₹	12 459 263 289 ₹	16 355 310 052 ₹	12 274 257 471 ₹
Сотрудники	2 685	4 508	1 662	1 927
Чистая маржа, %	10.5%	4.7%	9.3%	-14%
ЕБИТДА маржа, %	15.7%	12.6%	18.1%	-7.1%
ROA, %	6.2%	3.6%	5.6%	-11.2%
Долг / капитал	1.67	1.51	0.54	0.61
Тек. ликвидность	2.5	1.52	1.29	1.25

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

688 658 546 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Викторович	Технический директор	2020
Морозов Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Соловьёв Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Морозов Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Александр Петрович	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7139352999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7977984999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7256589999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7640242999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7675711999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**152**

Как поставщик

**108**

Как заказчик

**44**

Сумма

**16 373 956 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	181 484 600 ₽
Минздрав России	3	159 460 700 ₽
ОАО "РЖД"	3	273 916 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**70**

Истец

**30**

Ответчик

**40**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **939 561 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11560/2023	ООО "ПромКомплект"	4 164 910 ₹	в производстве
A40-33091/2024	ООО "ТД Континент"	23 155 990 ₹	в производстве
A40-72843/2024	АО "Стройинвест"	22 209 790 ₹	в производстве
A40-53449/2024	АО "Регион-Энерго"	15 827 080 ₹	в производстве
A40-23989/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 251 770 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**84 686 532 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.5%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 нарушений, 14 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**23**

Со штрафами

**14**

Последняя

**28 мая 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
38.32.5	Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

---

53.20.3 Деятельность курьерская

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-56-7162

Перевозка пассажиров

2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич

№ 725337

Класс 16

с 2022

Николаевич+

№ 673107

Класс 9

с 2015

Николаевич+

№ 783993

Класс 9

с 2014

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 01 ноября 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 августа 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 22 июня 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 21 мая 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 319352500004070 28 января 2019 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.