



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Сергеевич

ИНН 365200402714

ОГРН 321366800039156

ОКПО 2007349647

Регистрация 21 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

959

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

365200402714

ОГРН

321366800039156

ОКПО

2007349647

ОКАТО

20221501000

ОКТМО

20621101001

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 080 390 000 ₹

Чистая прибыль

262 423 552 ₹

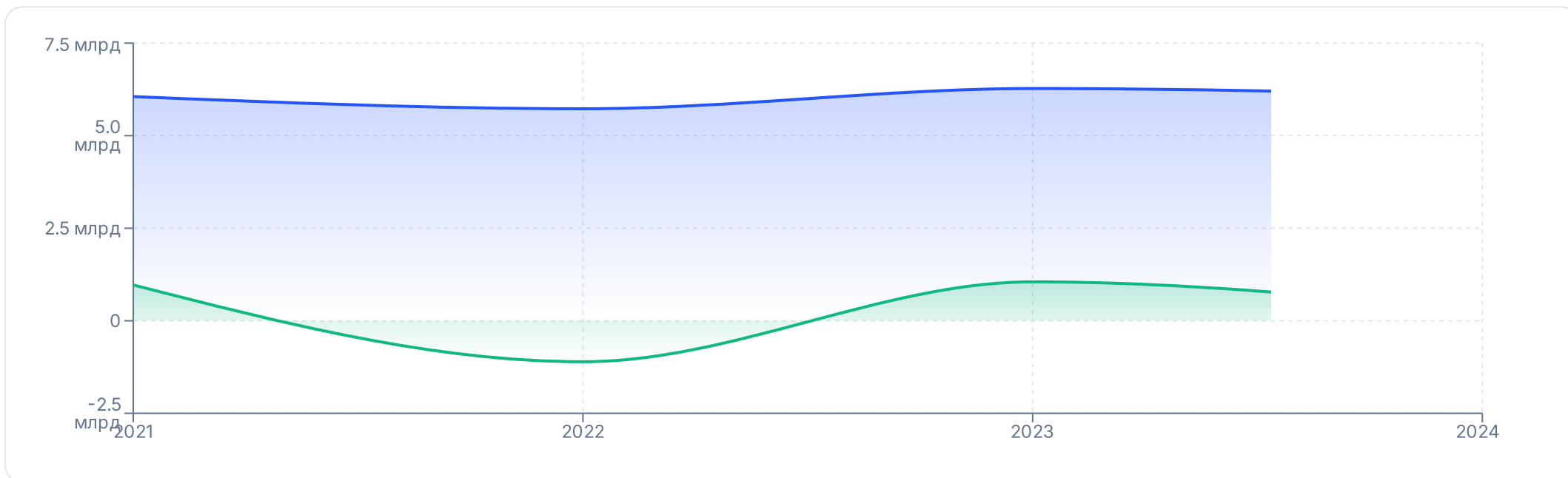
Активы

8 049 934 120 ₹

Налоги

569 516 081 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 080 390 000 ₹	6 274 304 278 ₹	5 727 387 291 ₹	6 055 948 886 ₹
Чистая прибыль, ₹	262 423 552 ₹	1 051 710 177 ₹	-1 106 488 269 ₹	967 722 585 ₹
Активы, ₹	8 049 934 120 ₹	8 231 895 369 ₹	7 387 481 379 ₹	7 021 291 968 ₹
Сотрудники	959	1 990	986	3 939
Чистая маржа, %	4.3%	16.8%	-19.3%	16%
ЕБИТДА маржа, %	11%	25.2%	-13.1%	21%
ROA, %	3.3%	12.8%	-15%	13.8%
Долг / капитал	0.92	0.87	0.8	0.9
Тек. ликвидность	1.38	2.36	2.41	1.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

569 516 081 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Андреевич	Технический директор	2013
Васильев Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора	2019
Васильев Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7200760999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7790341999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

26

Как поставщик

18

Как заказчик

8

Сумма

2 843 620 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	191 475 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	174 107 300 ₹
Минздрав России	8	222 098 899 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

20

Ответчик

14

В производстве

3Общая сумма исков: **1 662 237 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65491/2022	ООО "ТД Континент"	19 585 060 ₹	в производстве
A40-87315/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 832 650 ₹	в производстве
A40-46573/2022	ИП Петров А.А.	3 880 870 ₹	в производстве
A40-59311/2022	ООО "ПромКомплект"	28 668 670 ₹	завершено
A40-85974/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 873 520 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

9

Сумма требований

10 946 250 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.3%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

17 марта 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

ОСНОВНОЙ

52.10 Деятельность по складированию и хранению

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 782102

Класс 9

с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 26 февраля 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 167 млн ₹ 27 сентября 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 января 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321366800039156 21 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- 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.