



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 525600808229

ОГРН 304525608200182

ОКПО 0109131665

Регистрация 26 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

# 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

26 февраля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 039

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525600808229

ОГРН

304525608200182

ОКПО

0109131665

ОКАТО

22401362000

ОКТМО

22701000001

### АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5256

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Фонд социального страхования · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 905 580 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 301 446 801 ₽**

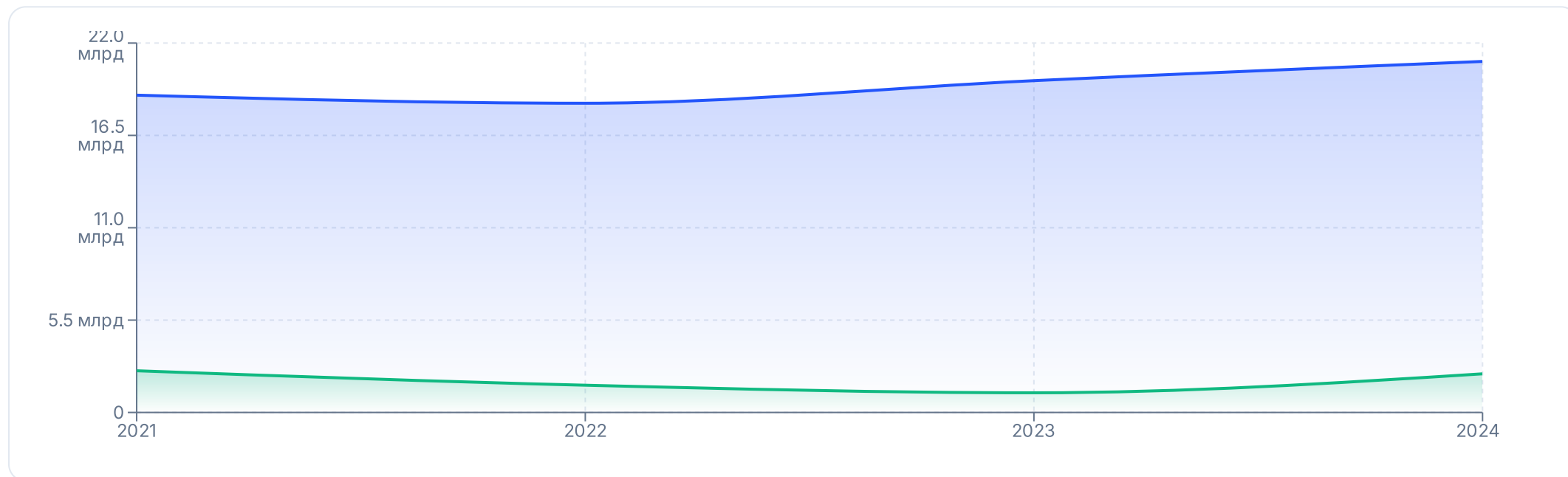
Активы

**35 015 096 703 ₽**

Налоги

**1 382 082 946 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 905 580 000 ₹	19 760 220 762 ₹	18 414 920 232 ₹	18 896 382 925 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 301 446 801 ₹	1 172 288 929 ₹	1 622 966 953 ₹	2 483 611 320 ₹
Активы, ₹	35 015 096 703 ₹	34 979 327 406 ₹	21 935 070 346 ₹	27 448 445 551 ₹
Сотрудники	2 039	735	2 814	2 331
Чистая маржа, %	11%	5.9%	8.8%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.2%	10.8%	14.7%	18.3%
ROA, %	6.6%	3.4%	7.4%	9%
Долг / капитал	1.22	0.75	0.95	1.23
Тек. ликвидность	2.43	1.37	1.33	1.59

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 382 082 946 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012
Волков Андрей Николаевич	Директор по развитию	2012
Новиков Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2015
Васильев Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Лебедев Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7854437999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7909625999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7752656999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7418210999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7532369999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**117**

Как поставщик

**101**

Как заказчик

**16**

Сумма

**19 828 060 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	142 118 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	158 107 099 ₽
ПАО "Россети"	1	211 904 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**14**

Ответчик

**24**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **704 542 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51809/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 542 600 ₹	в производстве
A40-46455/2024	ПАО "СпецМаш"	6 746 950 ₹	в производстве
A40-78356/2024	ФАС России	21 071 560 ₹	в производстве
A40-85933/2024	АО "Регион-Энерго"	23 699 620 ₹	в производстве
A40-44312/2024	ООО "Стройподряд"	17 222 710 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**51 746 072 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 января 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-49-2217	Медицинская деятельность	2018 – 2023
№ 91-36-3372	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2020

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 743229	Класс 35	с 2017
Иванович+	№ 673662	Класс 36	с 2018
Иванович+	№ 753856	Класс 36	с 2017

## Хроника событий

---

<b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	26 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
<b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	11 августа 2024 г. · Интерфакс
<b>Изменён юридический адрес</b>	28 декабря 2023 г. · Frank Media
<b>Получена новая лицензия</b>	10 мая 2023 г. · РИА Новости
<b>Заключён крупный контракт на 933 млн ₹</b>	23 апреля 2023 г. · Интерфакс
<b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	22 апреля 2023 г. · ТАСС
<b>Объявлено о реструктуризации</b>	04 апреля 2023 г. · Интерфакс
<b>Изменён юридический адрес</b>	03 января 2023 г. · ТАСС
<b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 304525608200182	26 февраля 1997 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.