



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич

ИНН 361000009033

ОГРН 325366800024035

ОКПО 2040466908

Регистрация 05 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Калач

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 марта 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 645

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361000009033

ОКПО

2040466908

ОКТМО

20615101001

ОГРН

325366800024035

ОКАТО

20215501000

АДРЕС

Воронежская обл, г Калач

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 301 750 000 ₽

Чистая прибыль

551 488 528 ₽

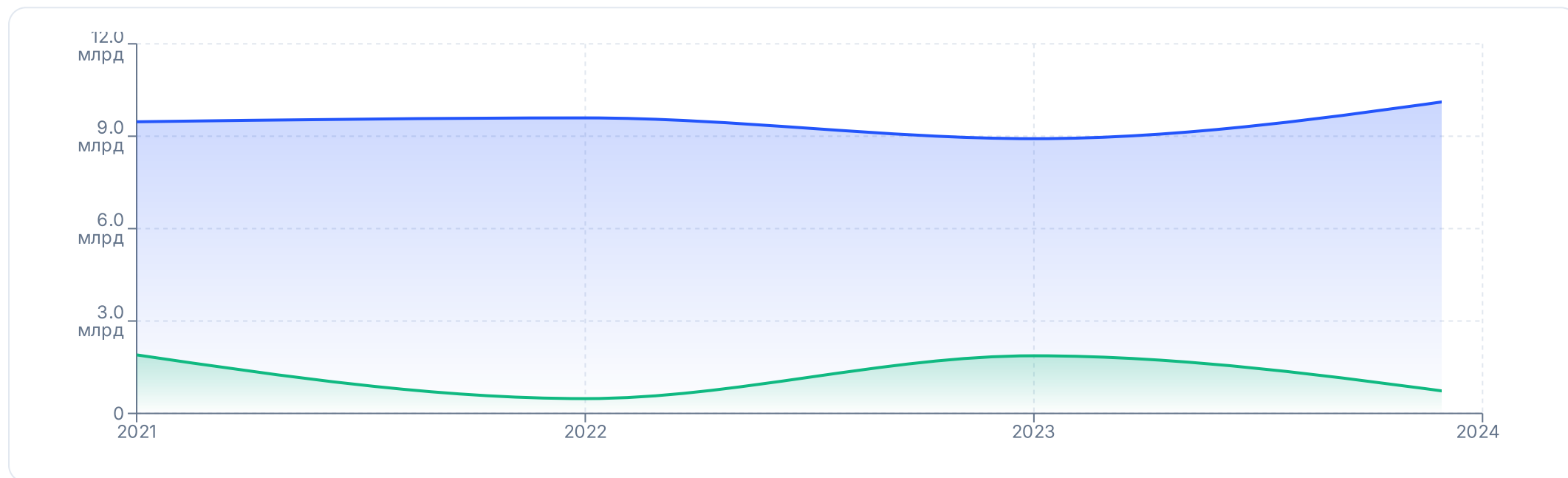
Активы

13 449 162 294 ₽

Налоги

431 115 051 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 301 750 000 ₹	8 920 192 609 ₹	9 594 427 597 ₹	9 468 774 176 ₹
Чистая прибыль, ₹	551 488 528 ₹	1 871 410 916 ₹	480 941 407 ₹	1 900 037 367 ₹
Активы, ₹	13 449 162 294 ₹	13 158 300 108 ₹	10 933 652 341 ₹	12 807 960 114 ₹
Сотрудники	2 645	1 615	656	74
Чистая маржа, %	5.4%	21%	5%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	9.9%	26.7%	10.5%	28%
ROA, %	4.1%	14.2%	4.4%	14.8%
Долг / капитал	0.81	1.21	0.82	0.67
Тек. ликвидность	1.85	1.98	2.46	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

431 115 051 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Васильев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2012
Васильев Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2012
Кузнецов Ирина Алексеевич	Технический директор	2017
Голубев Алексей Михайловна	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7792872999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7582843999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7828060999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент "	7125585999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7337263999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

83

Как поставщик

66

Как заказчик

17

Сумма

7 511 500 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	219 508 700 ₽
ПАО "Россети"	4	194 543 000 ₽
ПАО "Россети"	6	101 246 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

32

Ответчик

22

В производстве

10Общая сумма исков: **1 379 659 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80858/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	14 311 300 ₹	в производстве
A40-68482/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 690 070 ₹	в производстве
A40-86504/2022	ИП Петров А.А.	1 585 810 ₹	в производстве
A40-28890/2024	Минобороны России	27 510 700 ₹	в производстве
A40-42827/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 528 010 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

44

Сумма требований

84 693 730 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.4%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

11

Со штрафами

7

Последняя

24 февраля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.82.2 Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 85-74-8715 Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2021 – 2028

№ 75-31-9053 Медицинская деятельность

2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич

№ 653104

Класс 9

с 2010

Николаевич+

№ 753863

Класс 9

с 2014

Николаевич+

№ 654523

Класс 42

с 2019

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325366800024035 05 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 07 июля 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 марта 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 декабря 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 19 июня 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 27 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 12 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 01 февраля 2023 г. · Интерфакс

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.