



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Сергеевич

ИНН 370500296493

ОГРН 315370500001670

ОКПО 0109571061

Регистрация 06 октября 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Фурманов

# 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

06 октября 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 174

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

370500296493

### ОГРН

315370500001670

### ОКПО

0109571061

### ОКАТО

24231501000

### ОКТМО

24631101001

## АДРЕС

Ивановская обл, г Фурманов

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Фонд социального страхования · код 3700

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 192 470 000 ₹**

Чистая прибыль

**831 011 268 ₹**

Активы

**10 234 245 629 ₹**

Налоги

**620 114 937 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 192 470 000 ₹	5 837 243 603 ₹	6 052 890 353 ₹	5 591 307 527 ₹
Чистая прибыль, ₹	831 011 268 ₹	487 121 248 ₹	1 273 356 349 ₹	-923 104 185 ₹
Активы, ₹	10 234 245 629 ₹	7 524 774 968 ₹	9 591 203 650 ₹	6 335 695 631 ₹
Сотрудники	2 174	1 084	3 540	2 470
Чистая маржа, %	13.4%	8.3%	21%	-16.5%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	16.8%	27.5%	-9.9%
ROA, %	8.1%	6.5%	13.3%	-14.6%
Долг / капитал	1.19	0.4	1.01	0.51
Тек. ликвидность	1.81	1.3	1.28	1.75

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

620 114 937 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ольга Петрович	Главный бухгалтер	2013
Павлов Елена Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021
Павлов Ольга Петрович	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7841097999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7839027999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**36**

Как заказчик

**6**

Сумма

**4 964 828 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	106 075 100 ₽
ОАО "РЖД"	4	90 413 600 ₽
Минздрав России	8	302 441 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**8**

Ответчик

**14**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **341 459 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76082/2023	ООО "ТД Континент"	13 219 870 ₽	в производстве
A40-86069/2022	ООО "ПромКомплект"	19 930 120 ₽	в производстве
A40-78788/2023	ФАС России	12 247 270 ₽	завершено
A40-38439/2022	ООО "Стройподряд"	2 554 930 ₽	завершено
A40-79623/2023	Минобороны России	19 096 450 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**5 632 350 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.4%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 мая 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-48-9053	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 650592	Класс 9	с 2017
-----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 12 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 23 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 25 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 октября 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315370500001670

## 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.