

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 631200025962

ОГРН 304631234300012

Регистрация 14 августа 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Самара

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 августа 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 650

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

631200025962

### ОГРН

304631234300012

## АДРЕС

г Самара

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6312

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 077002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 803 330 000 ₽

Чистая прибыль

1 866 461 772 ₽

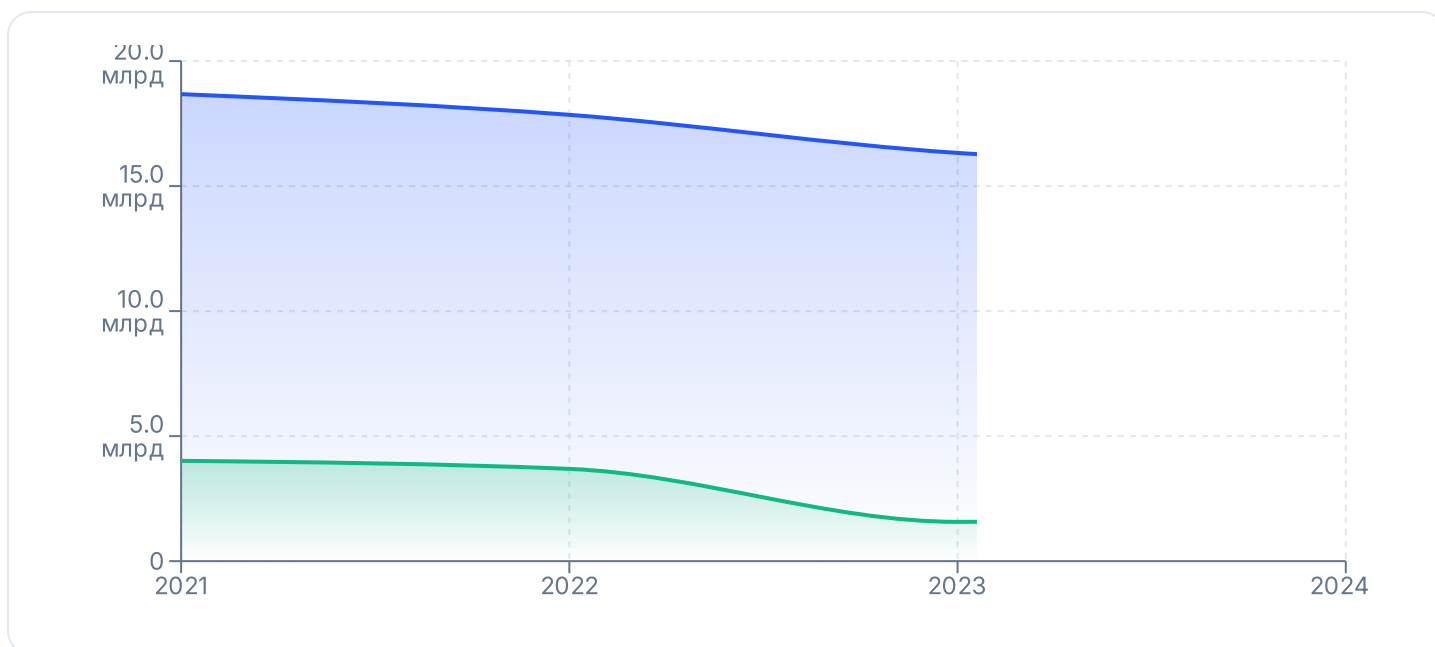
Активы

24 944 721 989 ₽

Налоги

769 521 030 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 803 330 000 ₽	16 327 068 160 ₽	17 850 873 431 ₽	18 677 507 215 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 866 461 772 ₽	1 571 533 210 ₽	3 689 971 184 ₽	4 012 577 033 ₽
Активы, ₽	24 944 721 989 ₽	22 925 081 309 ₽	30 486 787 343 ₽	32 288 671 491 ₽
Сотрудники	2 650	788	1 907	5 001
Чистая маржа, %	11.8%	9.6%	20.7%	21.5%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	18.3%	29.1%	30.3%
ROA, %	7.5%	6.9%	12.1%	12.4%
Долг / капитал	1.28	0.95	0.91	1.25
Тек. ликвидность	1.01	2.52	2.4	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

769 521 030 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Николаевич	Технический директор	2010
Волков Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Ирина Михайловна	Директор по развитию	2019
Кузнецов Николай Андреевич	Технический директор	2012
Зайцев Михаил Петрович	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7990379999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7620335999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7007515999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7144495999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7767768999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**14**

Сумма

**7 743 178 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	13 301 000 ₽
Росавтодор	6	275 731 700 ₽
ОАО "РЖД"	6	89 292 499 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**38**

Ответчик

**43**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **451 680 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92530/2024	Минобороны России	5 271 700 ₽	в производстве
A40-38800/2024	АО "Стройинвест"	21 758 860 ₽	в производстве
A40-40802/2023	АО "Стройинвест"	13 146 970 ₽	в производстве
A40-40441/2024	ООО "Стройподряд"	15 418 660 ₽	в производстве
A40-29618/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 134 820 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**56 559 328 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.8%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**7**

Последняя

**19 апреля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
63.21.24	Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.	
74.8	Предоставление различных видов услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-51-1211	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021
--------------	---	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 625822	Класс 42	с 2012
Петрович+	№ 770461	Класс 35	с 2014
Петрович+	№ 691698	Класс 16	с 2023

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	15 декабря 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	21 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	21 ноября 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	12 октября 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	10 сентября 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	26 октября 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	15 июня 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	09 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304631234300012	14 августа 1996 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.