



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Андреевич

ИНН 663601411580

ОГРН 314661934500022

Регистрация 11 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, пгт Арти

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 декабря 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 792

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

663601411580

ОГРН

314661934500022

АДРЕС

Свердловская обл, пгт Арти
Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6619
Территориальное обособленное рабочее место в г.Красноуфимск Межрайонной ИФНС России № 30 по Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 946 820 000 ₹

Чистая прибыль

3 588 711 871 ₹

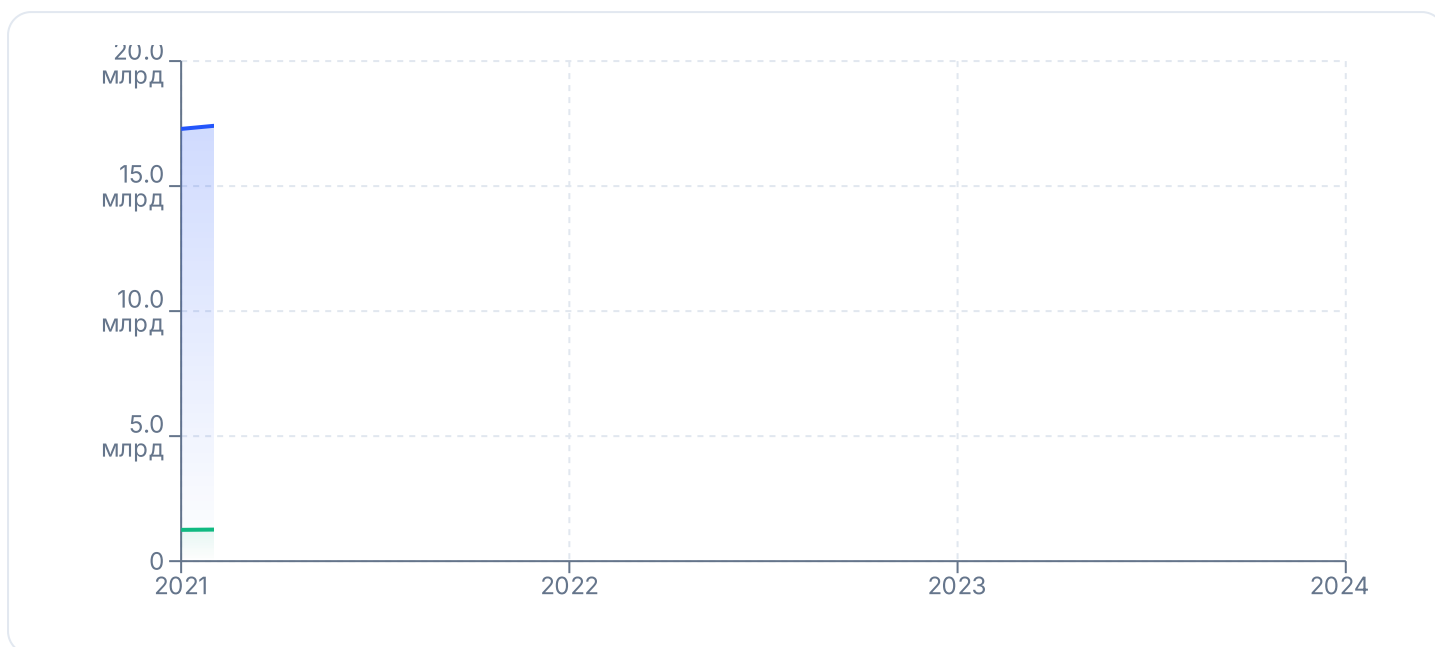
Активы

25 679 708 904 ₹

Налоги

1 306 251 369 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 946 820 000 ₹	19 410 472 369 ₹	18 611 784 810 ₹	17 287 449 303 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 588 711 871 ₹	2 592 121 065 ₹	1 518 362 805 ₹	1 251 321 938 ₹
Активы, ₹	25 679 708 904 ₹	26 698 922 285 ₹	20 536 997 137 ₹	27 474 313 914 ₹
Сотрудники	2 792	2 056	4 822	3 521
Чистая маржа, %	18.9%	13.4%	8.2%	7.2%
ЕБИТДА маржа, %	27.2%	20.7%	13.5%	12.6%
ROA, %	14%	9.7%	7.4%	4.6%
Долг / капитал	0.41	1.56	0.52	0.67
Тек. ликвидность	2.59	2.19	1.64	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 306 251 369 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Игорь Михайловна	Директор по развитию	2016
Новиков Андрей Михайлович	Директор по развитию	2019
Голубев Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2014
Лебедев Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Васильев Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7507561999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7001167999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7357767999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7000948999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7830399999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

166

Как поставщик

134

Как заказчик

32

Сумма

19 276 916 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	108 408 800 ₽
ОАО "РЖД"	3	100 667 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	211 633 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

87

Истец

36

Ответчик

51

В производстве

24Общая сумма исков: **4 280 708 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45402/2022	Минобороны России	19 848 280 ₽	в производстве
A40-55696/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 727 820 ₽	в производстве
A40-33655/2022	ИП Петров А.А.	22 471 420 ₽	в производстве
A40-59714/2022	ООО "Стройподряд"	19 979 200 ₽	в производстве
A40-83645/2022	ООО "ТД Континент"	30 001 060 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

41

Сумма требований

52 297 560 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.9%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

13

Со штрафами

6

Последняя

08 июня 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 93-77-9559	Образовательная деятельность	2015 – 2023
№ 85-77-2101	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2027
№ 73-85-6039	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 744485	Класс 9	с 2017
Андреевич+	№ 685154	Класс 42	с 2012
Андреевич+	№ 688074	Класс 41	с 2015

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 октября 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 02 апреля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 14 октября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 11 августа 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 553 млн ₽ 26 июля 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 28 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 11 января 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 24 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314661934500022 11 декабря 2014 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.