



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Сергеевич

ИНН 753103854106

ОГРН 324030000017523

ОКПО 2031603680

Регистрация 10 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Бурятия, Кабанский район, Байкало-Кударинский, с Кудара

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 апреля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753103854106

ОКПО

2031603680

ОКТМО

81624410101

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 182

ОГРН

324030000017523

ОКАТО

81224810001

АДРЕС

Республика Бурятия, Кабанский район, Байкало-Кударинский, с Кудара

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Пенсионный фонд · код 003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 243 750 000 ₹

Чистая прибыль

1 617 938 863 ₹

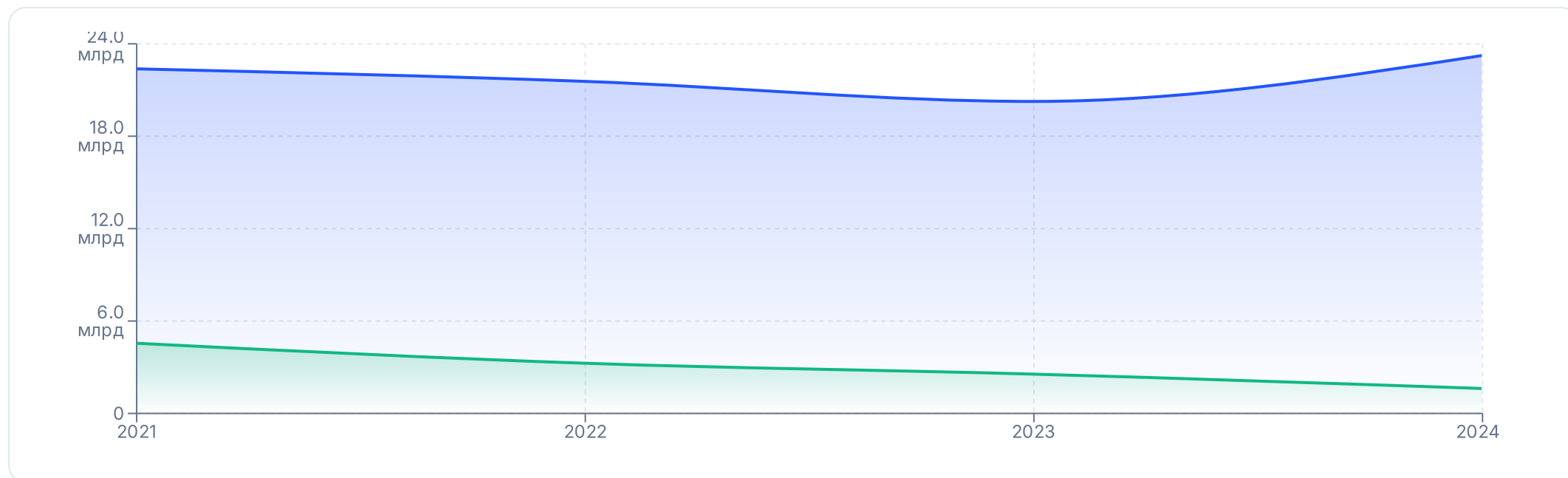
Активы

38 327 467 772 ₹

Налоги

2 117 157 899 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	23 243 750 000 ₺	20 258 404 103 ₺	21 559 814 112 ₺	22 374 990 684 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 617 938 863 ₺	2 550 273 364 ₺	3 258 362 303 ₺	4 555 713 678 ₺
Активы, ₺	38 327 467 772 ₺	23 615 914 500 ₺	27 042 209 655 ₺	36 687 849 337 ₺
Сотрудники	3 182	3 153	5 034	1 661
Чистая маржа, %	7%	12.6%	15.1%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	18.6%	24%	28.2%
ROA, %	4.2%	10.8%	12%	12.4%
Долг / капитал	1.12	0.43	0.5	0.93
Тек. ликвидность	2.66	2.13	2.46	2.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 117 157 899 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2013
Голубев Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2011
Виноградов Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2014
Павлов Ольга Викторович	Технический директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7956174999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7187150999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7191284999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7630160999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7495598999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

128

Как поставщик

100

Как заказчик

28

Сумма

2 844 185 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	148 574 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	156 601 100 ₽
ОАО "РЖД"	4	239 207 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

87

Истец

53

Ответчик

34

В производстве

9Общая сумма исков: **1 494 037 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24390/2023	ООО "ТД Континент"	20 104 090 ₹	в производстве
A40-55962/2022	ФАС России	26 226 730 ₹	в производстве
A40-85975/2023	ИП Петров А.А.	2 793 460 ₹	в производстве
A40-99003/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 842 370 ₹	в производстве
A40-44368/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 454 670 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

45

Сумма требований

80 060 718 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

23 июля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
-------	-------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 98-10-3935	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027
№ 96-85-5815	Образовательная деятельность	2019 – 2028
№ 94-58-3827	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 706921	Класс 41	с 2023
Сергеевич+	№ 686453	Класс 42	с 2010
Сергеевич+	№ 627114	Класс 16	с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 01 декабря 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 02 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 октября 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324030000017523 10 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 02 января 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 24 ноября 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 22 июня 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 27 марта 2023 г. · РБК

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.