

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич

ИНН 233801332992

ОГРН 318237500158295

ОКПО 0130246484

Регистрация 11 мая 2018 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Крыловский район, Октябрьский,  
ст-ца Октябрьская

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 мая 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 080

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233801332992

ОГРН

318237500158295

ОКПО

0130246484

ОКАТО

03224824001

ОКТМО

03624424101

### АДРЕС

Краснодарский край, Крыловский район, Октябрьский, ст-ца Октябрьская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 698 830 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 134 127 503 ₹**

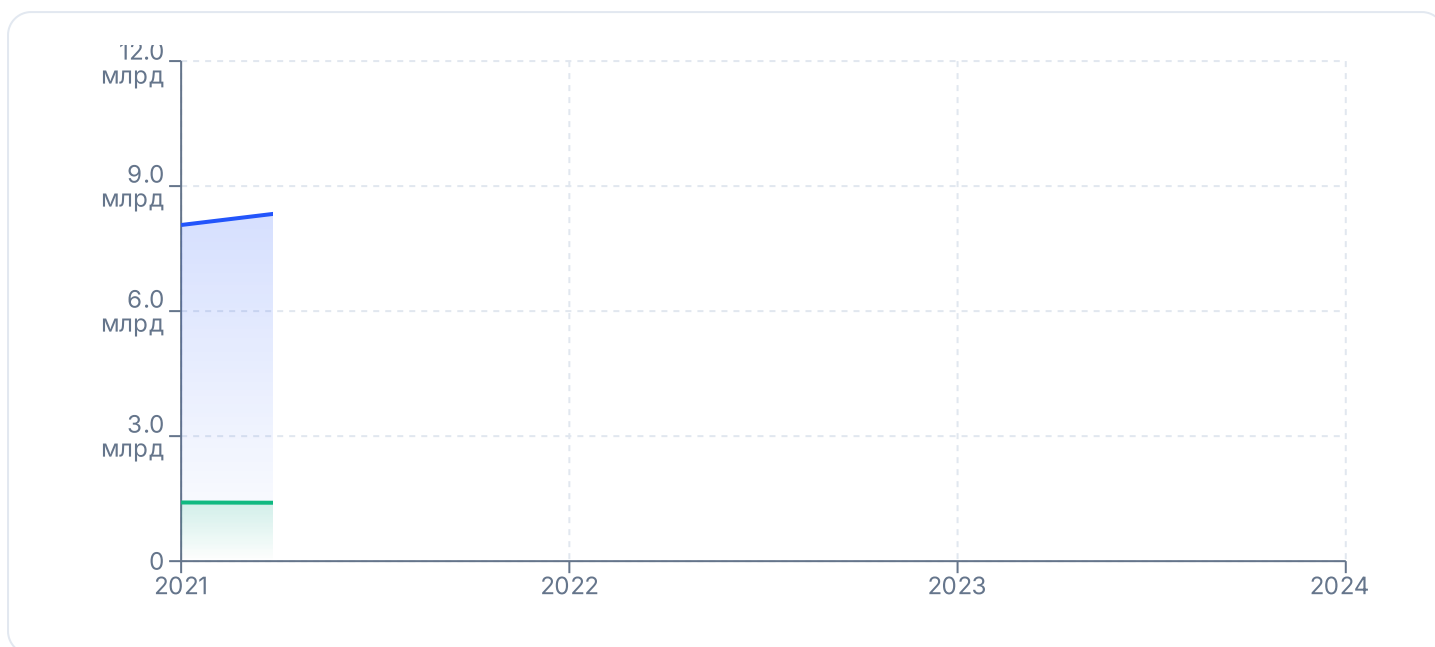
Активы

**14 665 775 354 ₹**

Налоги

**535 086 148 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 698 830 000 ₹	10 682 506 260 ₹	9 251 405 614 ₹	8 066 487 896 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 134 127 503 ₹	1 402 220 383 ₹	1 390 791 375 ₹	1 407 927 056 ₹
Активы, ₹	14 665 775 354 ₹	15 544 259 073 ₹	13 824 772 294 ₹	14 378 780 062 ₹
Сотрудники	4 080	1 326	426	4 219
Чистая маржа, %	19.9%	13.1%	15%	17.5%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	17.8%	23.6%	24.2%
ROA, %	14.6%	9%	10.1%	9.8%
Долг / капитал	1.39	0.71	0.36	1.39
Тек. ликвидность	1.17	1.75	1.94	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

535 086 148 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Соловьёв Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2018
Волков Николай Михайловна	Технический директор	2011
Голубев Татьяна Михайловна	Технический директор	2011
Морозов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7738350999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7933265999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7607187999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7457896999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7838305999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**134**

Как поставщик

**102**

Как заказчик

**32**

Сумма

**10 724 850 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	10 584 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	109 473 200 ₽
Минздрав России	2	105 028 099 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**12**

Ответчик

**24**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 221 699 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15194/2022	ООО "ПромКомплект"	22 076 950 ₽	в производстве
A40-30740/2022	ООО "ПромКомплект"	305 950 ₽	в производстве
A40-90571/2023	ПАО "СпецМаш"	23 182 060 ₽	в производстве
A40-53330/2024	АО "Стройинвест"	27 889 270 ₽	завершено
A40-24908/2023	Минобороны России	18 646 390 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**38 343 200 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.9%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**15 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 97-76-9008	Образовательная деятельность	2019 – 2024
№ 81-18-7931	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029
№ 90-33-9694	Медицинская деятельность	2018 – 2026

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 627104	Класс 35	с 2015
Николаевич+	№ 718773	Класс 41	с 2013
Николаевич+	№ 633413	Класс 38	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 10 ноября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 23 июля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 марта 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 22 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 20 мая 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 11 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318237500158295

## 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.