



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Петрович

ИНН 532101089851

ОГРН 304532130800095

Регистрация 25 апреля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Великий Новгород

# 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

25 апреля 2000 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 427

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

532101089851

### ОГРН

304532130800095

## АДРЕС

г Великий Новгород

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5321

Обособленное подразделение УФНС России по Новгородской области в г.Великий Новгород

Пенсионный фонд · код 063001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 686 390 000 ₽

Чистая прибыль

1 526 952 833 ₽

Активы

13 195 685 794 ₽

Налоги

835 370 547 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 686 390 000 ₽	9 782 091 533 ₽	8 625 642 890 ₽	7 670 497 419 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 526 952 833 ₽	-712 715 950 ₽	1 877 019 594 ₽	788 524 527 ₽
Активы, ₽	13 195 685 794 ₽	12 490 339 874 ₽	11 346 748 576 ₽	13 042 176 676 ₽
Сотрудники	1 427	963	4 043	1 501
Чистая маржа, %	15.8%	-7.3%	21.8%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	24.6%	-2.4%	28.3%	16.4%
ROA, %	11.6%	-5.7%	16.5%	6%
Долг / капитал	0.53	0.72	1.25	0.51
Тек. ликвидность	1.74	1.61	1.1	2.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

835 370 547 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Голубев Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Новиков Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7352955999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7216664999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>51</b>	Как поставщик <b>40</b>	Как заказчик <b>11</b>	Сумма <b>7 096 762 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	11 140 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	286 048 700 ₽
ПАО "Россети"	8	122 177 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**9**

Ответчик

**20**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **432 281 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33940/2023	АО "Регион-Энерго"	10 264 390 ₺	в производстве
A40-38206/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 800 320 ₺	в производстве
A40-21519/2023	ФАС России	22 024 180 ₺	в производстве
A40-85405/2024	АО "Стройинвест"	14 509 870 ₺	в производстве
A40-26577/2024	ООО "ПромКомплект"	3 768 400 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**48 924 950 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.8%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**11 января 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

61.20 Деятельность внутреннего водного транспорта ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-79-6241 Услуги связи 2015 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович № 753536 Класс 9 с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 633 млн ₽** 12 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 25 сентября 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 23 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 13 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 апреля 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304532130800095

## 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.