



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Николаевич

ИНН 720302832984

ОГРН 316723200061442

ОКПО 0166688413

Регистрация 26 февраля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Мурино

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

26 февраля 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 266

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720302832984

ОГРН

316723200061442

ОКПО

0166688413

ОКАТО

41212504000

ОКТМО

41612103001

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Мурино

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 799 770 000 ₹

Чистая прибыль

679 222 391 ₹

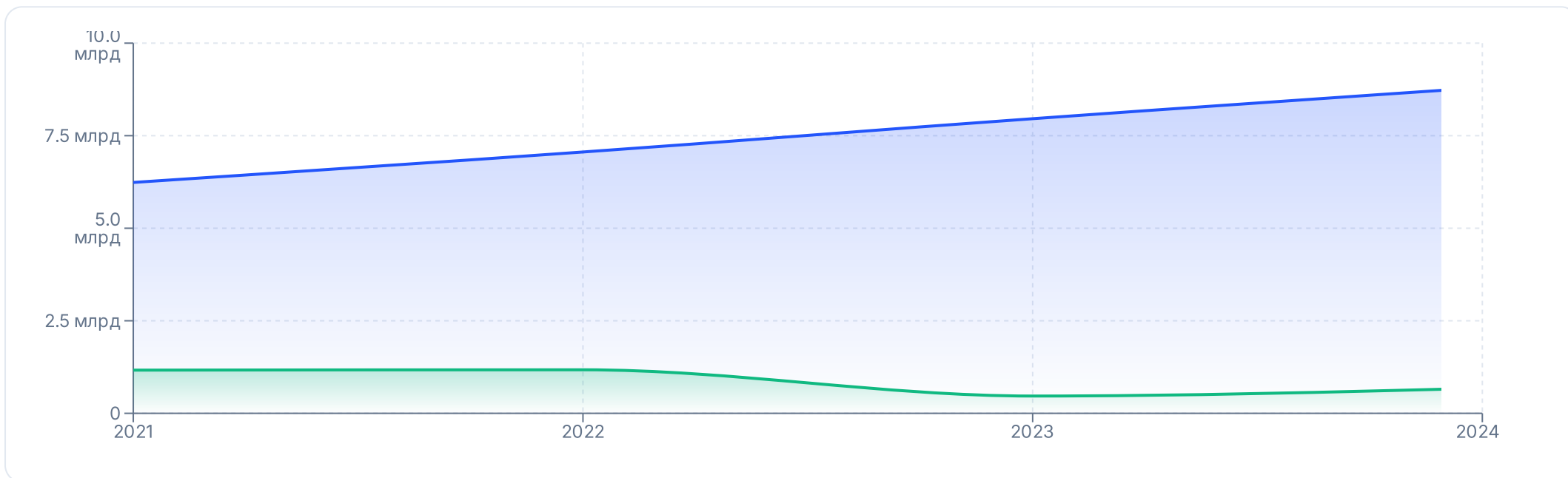
Активы

11 770 956 902 ₹

Налоги

925 192 330 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 799 770 000 ₹	7 958 786 981 ₹	7 059 627 104 ₹	6 237 173 487 ₹
Чистая прибыль, ₹	679 222 391 ₹	467 004 747 ₹	1 176 076 269 ₹	1 166 592 072 ₹
Активы, ₹	11 770 956 902 ₹	12 941 452 424 ₹	9 687 763 197 ₹	10 849 164 102 ₹
Сотрудники	2 266	3 018	1 739	1 680
Чистая маржа, %	7.7%	5.9%	16.7%	18.7%
ЕБИТДА маржа, %	12.8%	12.1%	23.5%	24.5%
ROA, %	5.8%	3.6%	12.1%	10.8%
Долг / капитал	1.09	1.27	0.67	1.18
Тек. ликвидность	2.1	2.67	1.19	1.76

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

925 192 330 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016
Кузнецов Михаил Алексеевич	Технический директор	2022
Попов Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7908052999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент "	7564613999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

10

Как заказчик

4

Сумма

1 748 793 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	45 283 400 ₽
ОАО "РЖД"	2	206 080 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	220 987 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

9

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **307 740 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22440/2024	ИП Петров А.А.	6 267 490 ₹	в производстве
A40-76090/2022	ООО "ТД Континент "	18 622 480 ₹	завершено
A40-27344/2023	ООО "ТД Континент "	1 233 130 ₹	завершено
A40-59684/2024	ООО "ТД Континент "	22 047 370 ₹	завершено
A40-75582/2024	Минобороны России	16 439 829 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

17

Сумма требований

10 524 276 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.7%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

18 декабря 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.22	Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.42	Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-65-1886	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 87-71-5898	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 676164	Класс 42	с 2011
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 01 мая 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 13 февраля 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 852 млн ₽ 27 августа 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 316723200061442 26 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ

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.