

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Львович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Львович

ИНН 183401307380

ОГРН 305184000145551

Регистрация 19 июня 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Ижевск

# 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 Львович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Львович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 июня 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

716

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

183401307380

### ОГРН

305184000145551

## АДРЕС

г Ижевск

Регион: Удмуртская Респ · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1800

Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1840

Обособленное подразделение УФНС России по Удмуртской Республике в г.Ижевск №4

Пенсионный фонд · код 019095

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики (Устиновский район - индивидуальные предприниматели)

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 780 600 000 ₽

Чистая прибыль

1 077 844 780 ₽

Активы

9 880 967 450 ₽

Налоги

693 294 180 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 780 600 000 ₽	6 200 216 644 ₽	5 602 876 922 ₽	6 016 537 325 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 077 844 780 ₽	248 504 187 ₽	265 544 990 ₽	862 607 442 ₽
Активы, ₽	9 880 967 450 ₽	10 274 951 281 ₽	7 912 163 156 ₽	9 205 391 754 ₽
Сотрудники	716	456	736	1 611
Чистая маржа, %	18.6%	4%	4.7%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	27%	10.8%	11.4%	20.7%
ROA, %	10.9%	2.4%	3.4%	9.4%
Долг / капитал	1.18	1.37	1.66	0.69
Тек. ликвидность	1.68	1.07	1.08	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

693 294 180 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Викторович	Технический директор	2021
Новиков Николай Алексеевич	Директор по развитию	2014
Петров Ольга Андреевич	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7544163999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7528974999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**35**

Как поставщик

**27**

Как заказчик

**8**

Сумма

**2 614 780 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	287 822 900 ₽
Росавтодор	1	166 412 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	290 195 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**26**

Ответчик

**14**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 851 386 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85380/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 081 970 ₽	в производстве
A40-54594/2024	Минобороны России	27 246 250 ₽	в производстве
A40-51496/2024	ООО "ПромКомплект"	27 216 910 ₽	в производстве
A40-14872/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 660 630 ₽	в производстве
A40-46526/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 100 270 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**5 560 800 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 нарушения, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 марта 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-77-8141	Перевозка пассажиров	2017 – 2025
№ 94-44-8437	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2026

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Львович	№ 656521	Класс 35	с 2019
---------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 июля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 01 октября 2023 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 17 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 июля 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305184000145551 19 июня 1996 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.