



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 380200862962

ОГРН 318385000099010

ОКПО 0137666195

Регистрация 11 октября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Бодайбо

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 октября 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1928

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380200862962

ОГРН

318385000099010

ОКПО

0137666195

ОКАТО

25202501000

ОКТМО

25602101001

АДРЕС

Иркутская обл, г Бодайбо

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Фонд социального страхования · код 3801

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 612 860 000 ₹

Чистая прибыль

1 422 516 406 ₹

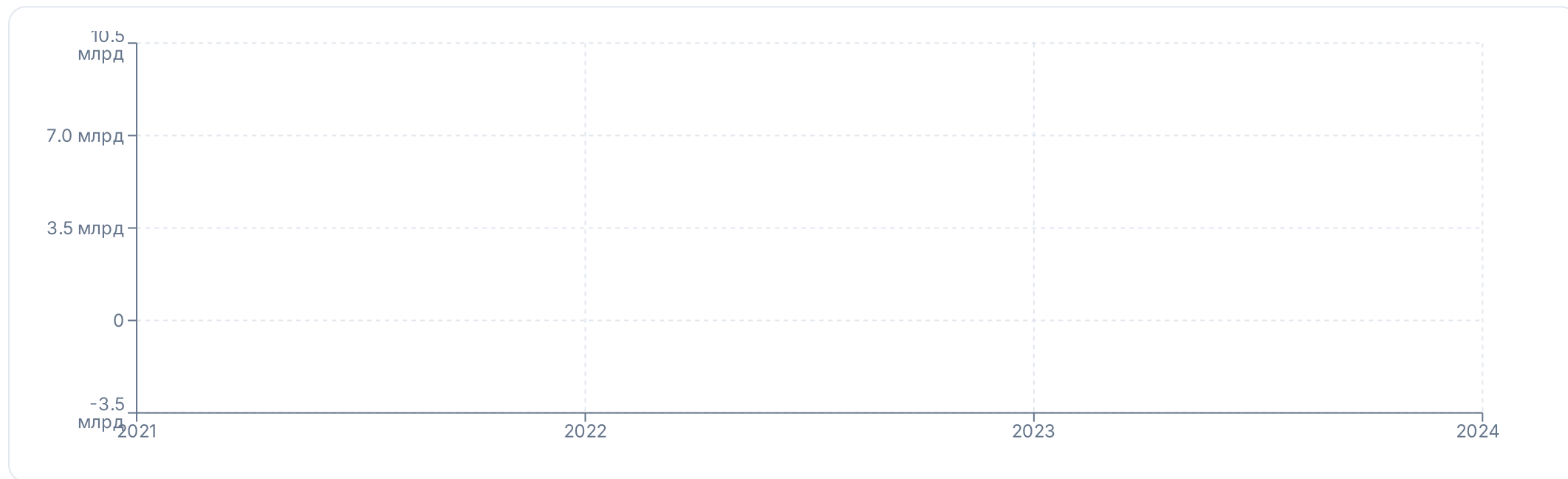
Активы

10 970 652 443 ₹

Налоги

410 853 636 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 9 612 860 000 ₹ | 8 667 783 685 ₹ | 8 393 443 997 ₹ | 8 778 407 208 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 422 516 406 ₹ | 1 320 368 863 ₹ | -1 067 946 730 ₹ | 1 673 618 433 ₹ |
| Активы, ₹ | 10 970 652 443 ₹ | 13 968 580 666 ₹ | 11 573 898 708 ₹ | 15 165 266 415 ₹ |
| Сотрудники | 1 928 | 3 156 | 4 862 | 1 287 |
| Чистая маржа, % | 14.8% | 15.2% | -12.7% | 19.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | 23.1% | 21.5% | -4.7% | 23.8% |
| ROA, % | 13% | 9.5% | -9.2% | 11% |
| Долг / капитал | 0.66 | 0.7 | 1.14 | 0.33 |
| Тек. ликвидность | 1.55 | 2.15 | 2.69 | 0.98 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

410 853 636 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | должность | в должности с |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Петров Михаил Сергеевна | Директор по развитию | 2013 |
| Волков Ольга Николаевич | Главный бухгалтер | 2012 |
| Морозов Николай Михайлович | Директор по развитию | 2018 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Проект" | 7008313999 | Предшественник |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7418118999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

51

Как поставщик

42

Как заказчик

9

Сумма

2 007 431 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 1 | 219 329 000 ₽ |
| ПАО "Россети" | 6 | 51 185 900 ₽ |
| ПАО "Россети" | 4 | 99 995 300 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

14

Ответчик

27

В производстве

7Общая сумма исков: **1 803 118 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-46851/2023 | ООО "ТД Континент" | 10 550 920 ₹ | в производстве |
| A40-15035/2022 | ООО "ТД Континент" | 15 234 130 ₹ | в производстве |
| A40-20459/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 24 528 850 ₹ | в производстве |
| A40-91828/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 4 694 440 ₹ | в производстве |
| A40-75920/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 8 825 170 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

14

Сумма требований

9 656 208 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.8%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

24 августа 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

| | | |
|---------|---|----------|
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | ОСНОВНОЙ |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования | |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | |
| 42.22.3 | Строительство электростанций | |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | |
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
| 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов | |

ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 84-31-6195 | Перевозка пассажиров | 2015 · бессрочно |
| № 87-51-5717 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2015 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 758511 | Класс 41 | с 2022 |
|----------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 15 июля 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 28 февраля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 23 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318385000099010 11 октября 2018 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.