



# ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 321402716453

ОГРН 309325415500140

Регистрация 04 июня 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, г Карачев

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 07:45  
Номер отчёта: RP-321402716453-C7LP6U

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры  
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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

04 июня 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 724

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

321402716453

### ОГРН

309325415500140

## АДРЕС

Брянская обл, г Карачев

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3245

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №1 в г. Брянск

Пенсионный фонд · код 042014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 297 490 000 ₽

Чистая прибыль

1 457 306 345 ₽

Активы

13 474 127 679 ₽

Налоги

907 633 126 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 297 490 000 ₽	11 217 848 764 ₽	10 496 644 854 ₽	9 392 565 762 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 457 306 345 ₽	1 245 773 964 ₽	1 228 464 964 ₽	1 905 437 130 ₽
Активы, ₽	13 474 127 679 ₽	19 607 124 815 ₽	18 152 472 496 ₽	10 673 652 559 ₽
Сотрудники	2 724	454	1 300	3 508
Чистая маржа, %	14.2%	11.1%	11.7%	20.3%
ЕВITDA маржа, %	19.3%	17.4%	16.6%	26.1%
ROA, %	10.8%	6.4%	6.8%	17.9%
Долг / капитал	1.57	0.51	1.06	0.34
Тек. ликвидность	1.23	1.12	2.54	2.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

907 633 126 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Николай Николаевич	Технический директор	2022
Новиков Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Петров Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Алексей Петрович	Финансовый директор	2014
Виноградов Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7172347999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7812692999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7240578999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7411482999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7666020999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**118**

Как поставщик

**90**

Как заказчик

**28**

Сумма

**18 698 657 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	45 864 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	60 561 800 ₽
ОАО "РЖД"	6	11 999 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**68**

Истец

**28**

Ответчик

**40**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **2 822 176 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90084/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 856 820 ₺	в производстве
A40-11588/2023	ООО "ТД Континент"	10 657 180 ₺	в производстве
A40-60983/2022	ООО "ТД Континент"	19 846 300 ₺	в производстве
A40-40653/2022	ООО "ТрансЛогистик"	394 240 ₺	в производстве
A40-62649/2022	АО "Регион-Энерго"	21 546 130 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**78 816 780 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.2%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**5**

Последняя

**10 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

63.4	Организация перевозок грузов	ОСНОВНОЙ
------	------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 86-54-5326	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2024
№ 72-32-3075	Перевозка пассажиров	2022 – 2031
№ 87-66-7570	Образовательная деятельность	2017 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 640909	Класс 16	с 2022
Иванович+	№ 757639	Класс 36	с 2015
Иванович+	№ 635679	Класс 41	с 2023

---

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	28 декабря 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	17 сентября 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	06 сентября 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	25 сентября 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	25 июля 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	08 апреля 2023 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	07 апреля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	12 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309325415500140	04 июня 2009 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 (zakurki.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.