

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Викторович

ИНН 503403608136

ОГРН 313501202800035

ОКПО 0187818622

Регистрация 28 января 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 января 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 675

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

503403608136

### ОГРН

313501202800035

### ОКПО

0187818622

### ОКАТО

46404000000

### ОКТМО

46704000001

## АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5012

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 316 410 000 ₹

Чистая прибыль

2 633 984 213 ₹

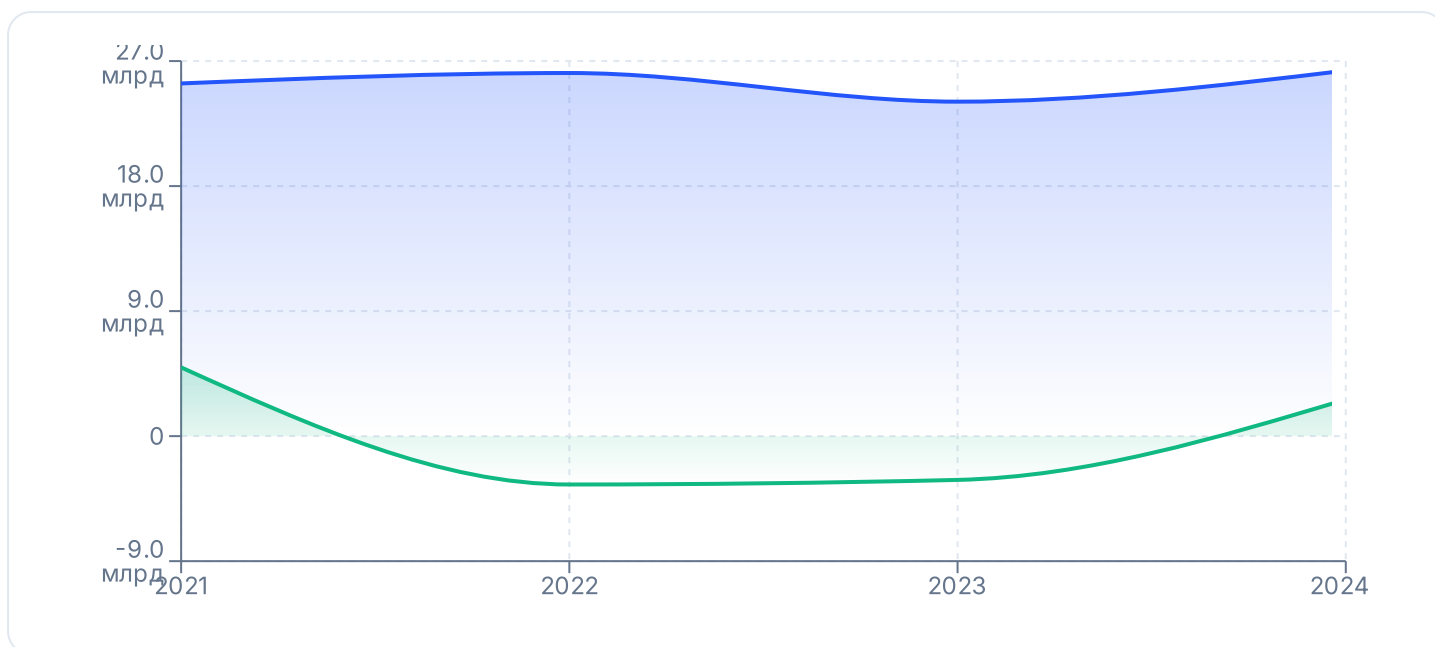
Активы

41 242 496 159 ₹

Налоги

2 512 829 777 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 316 410 000 ₹	24 078 745 395 ₹	26 141 089 938 ₹	25 390 442 005 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 633 984 213 ₹	-3 151 797 010 ₹	-3 480 989 362 ₹	4 949 275 579 ₹
Активы, ₹	41 242 496 159 ₹	28 322 395 523 ₹	39 645 305 133 ₹	36 567 972 188 ₹
Сотрудники	3 675	1 158	1 454	1 101
Чистая маржа, %	10%	-13.1%	-13.3%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	-8.2%	-8.8%	26.9%
ROA, %	6.4%	-11.1%	-8.8%	13.5%
Долг / капитал	0.75	1.22	0.98	0.7
Тек. ликвидность	1.83	2.67	2.1	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 512 829 777 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Соколов Игорь Михайловна	Директор по развитию	2019
Соколов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2018
Виноградов Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2011
Новиков Михаил Сергеевна	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7195003999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7816820999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7612611999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7848640999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7588843999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**96**

Как поставщик

**77**

Как заказчик

**19**

Сумма

**17 731 795 200 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	89 251 400 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	191 661 200 ₺
Росавтодор	4	121 460 000 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**82**

Истец

**53**

Ответчик

**29**

В производстве

**20**

Общая сумма исков: 2 053 796 600 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58791/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 378 750 ₽	в производстве
A40-19920/2022	ООО "Стройподряд"	17 034 250 ₽	в производстве
A40-16716/2023	ООО "ТД Континент"	7 196 650 ₽	в производстве
A40-41085/2023	ИП Петров А.А.	19 852 630 ₽	в производстве
A40-99144/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 304 910 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**82 404 560 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**16 февраля 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.63.1	Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах	
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	
47.79.3	Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
95.22.1	Ремонт бытовой техники	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-12-8180	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2025
№ 82-19-2537	Перевозка пассажиров	2020 – 2028
№ 82-58-2521	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 637088	Класс 35	с 2011
Викторович+	№ 610331	Класс 36	с 2012
Викторович+	№ 704932	Класс 38	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 25 июня 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 13 марта 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 831 млн ₽** 11 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 23 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313501202800035

## 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.