



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Викторович

ИНН 381209578852

ОГРН 317385000081370

ОКПО 0120011581

Регистрация 11 сентября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иркутск

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

11 сентября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 547

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381209578852

ОГРН

317385000081370

ОКПО

0120011581

ОКАТО

25401380000

ОКТМО

25701000001

АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3812

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Фонд социального страхования · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 761 730 000 ₽

Чистая прибыль

2 845 741 623 ₽

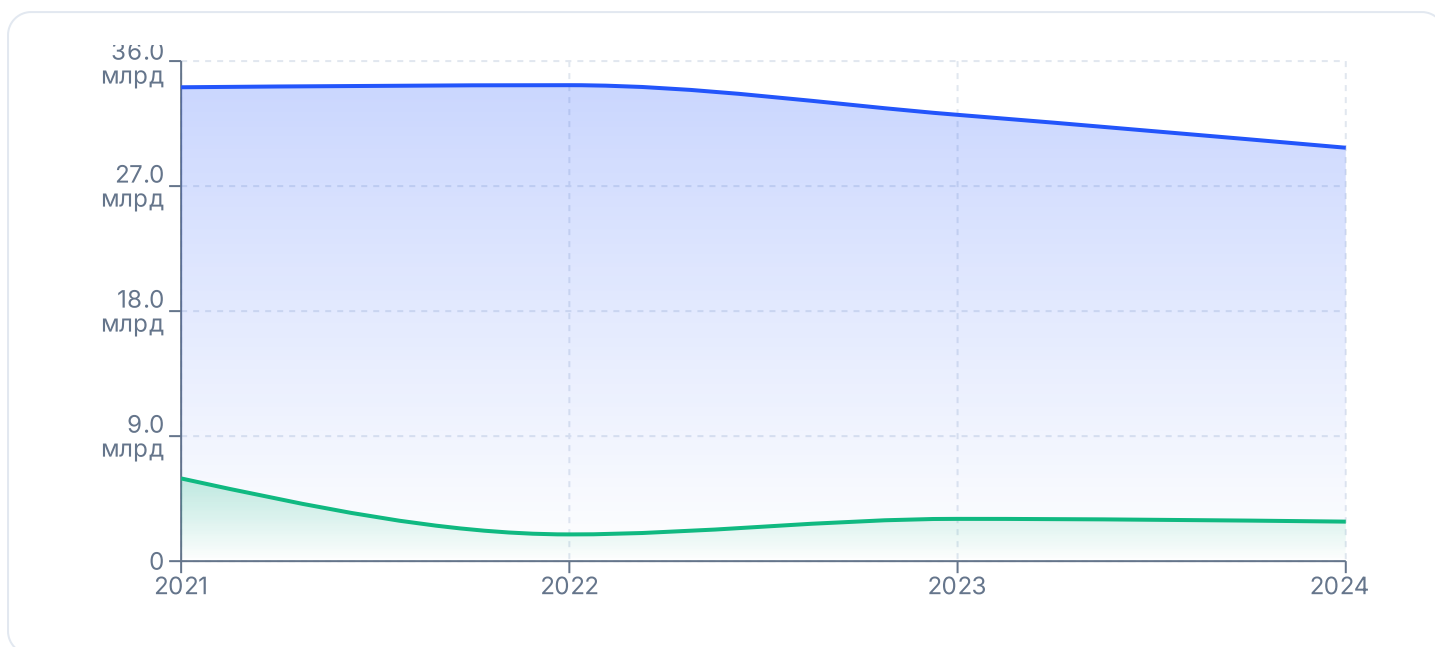
Активы

33 282 628 968 ₽

Налоги

3 490 062 840 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 761 730 000 ₽	32 130 942 278 ₽	34 264 726 024 ₽	34 114 894 943 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 845 741 623 ₽	3 043 153 674 ₽	1 925 221 196 ₽	5 955 325 996 ₽
Активы, ₽	33 282 628 968 ₽	35 589 780 379 ₽	51 205 528 659 ₽	51 228 495 532 ₽
Сотрудники	3 547	918	1 109	3 347
Чистая маржа, %	9.6%	9.5%	5.6%	17.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.9%	16.1%	11.9%	24.5%
ROA, %	8.6%	8.6%	3.8%	11.6%
Долг / капитал	1.69	0.43	0.86	0.41
Тек. ликвидность	1.8	2.13	1.46	1.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 490 062 840 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2020
Новиков Елена Алексеевич	Финансовый директор	2022
Виноградов Николай Николаевич	Финансовый директор	2012
Петров Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Голубев Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7298758999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7351362999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7987698999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7290256999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7150157999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

92

Как поставщик

69

Как заказчик

23

Сумма

100 243 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	46 951 700 ₽
ОАО "РЖД"	7	298 212 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	154 859 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

39

Ответчик

19

В производстве

14Общая сумма исков: **1 504 789 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56435/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	832 540 ₽	в производстве
A40-20811/2023	ИП Петров А.А.	15 060 640 ₽	в производстве
A40-31273/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 742 730 ₽	в производстве
A40-60083/2022	ПАО "СпецМаш"	18 605 410 ₽	в производстве
A40-86250/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 067 430 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

16

Сумма требований

27 402 732 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.6%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

18

Со штрафами

6

Последняя

**11 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 92-44-5247	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2023
№ 73-11-5395	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2024
№ 89-90-4456	Образовательная деятельность	2015 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 728824	Класс 16	с 2011
Викторович+	№ 655587	Класс 35	с 2016
Викторович+	№ 678962	Класс 41	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 03 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 11 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 21 февраля 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 18 октября 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 06 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 01 июня 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 25 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 сентября 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317385000081370

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.