



ИП Волков Сергей Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Владимирович

ИНН 383702628866

ОГРН 323385000036194

ОКПО 2021838293

Регистрация 11 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Слюдянка

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 Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 964

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

383702628866

ОГРН

323385000036194

ОКПО

2021838293

ОКАТО

25234501000

ОКТМО

25634101001

АДРЕС

Иркутская обл, г Слюдянка

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 079 140 000 ₽

Чистая прибыль

-4 849 416 605 ₽

Активы

31 958 439 577 ₽

Налоги

1 587 693 871 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 079 140 000 ₽	27 164 253 897 ₽	29 010 513 159 ₽	26 431 210 192 ₽
Чистая прибыль, ₽	-4 849 416 605 ₽	4 376 167 279 ₽	-1 887 780 235 ₽	5 647 545 581 ₽
Активы, ₽	31 958 439 577 ₽	46 792 562 448 ₽	43 172 360 690 ₽	33 091 396 755 ₽
Сотрудники	2 964	2 631	4 616	2 256
Чистая маржа, %	-18.6%	16.1%	-6.5%	21.4%
EBITDA маржа, %	-11.1%	22.3%	-2.3%	29.3%
ROA, %	-15.2%	9.4%	-4.4%	17.1%
Долг / капитал	1.2	0.64	1.04	0.53
Тек. ликвидность	1.51	1.95	2.29	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 587 693 871 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Виноградов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Волков Елена Сергеевна	Технический директор	2018
Волков Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Татьяна Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7862471999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7982683999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7947970999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7014256999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7686229999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

31

Как заказчик

5

Сумма

1 674 050 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	201 561 500 ₽
Росавтодор	5	87 128 300 ₽
Росавтодор	3	66 233 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

36

Ответчик

67

В производстве

21Общая сумма исков: **4 261 635 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53090/2024	ФАС России	19 988 830 ₽	в производстве
A40-23879/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 100 230 ₽	в производстве
A40-97982/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 052 050 ₽	в производстве
A40-45043/2023	ПАО "СпецМаш"	10 751 590 ₽	в производстве
A40-21165/2023	ИП Петров А.А.	16 777 240 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

51

Сумма требований

110 672 136 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -18.6%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

**02 декабря 2023
г.**

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 94-23-7474	Услуги связи	2020 – 2028
№ 72-82-7960	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 85-63-7923	Образовательная деятельность	2022 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 646066	Класс 36	с 2022
Владимирович+	№ 646617	Класс 16	с 2012
Владимирович+	№ 714791	Класс 38	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 18 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 22 сентября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 23 июля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 11 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 13 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 05 ноября 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323385000036194
- **Изменён юридический адрес** 08 апреля 2023 г. · Forbes

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.