



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Андреевич

ИНН 572005153796

ОГРН 313574922000038

Регистрация 08 августа 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Орловская обл, Орловский р-н, пгт Знаменка

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 августа 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

572005153796

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 922

ОГРН

313574922000038

АДРЕС

Орловская обл, Орловский р-н, пгт Знаменка

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5748

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Орловской области

Пенсионный фонд · код 067014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 239 780 000 ₹

Чистая прибыль

766 108 597 ₹

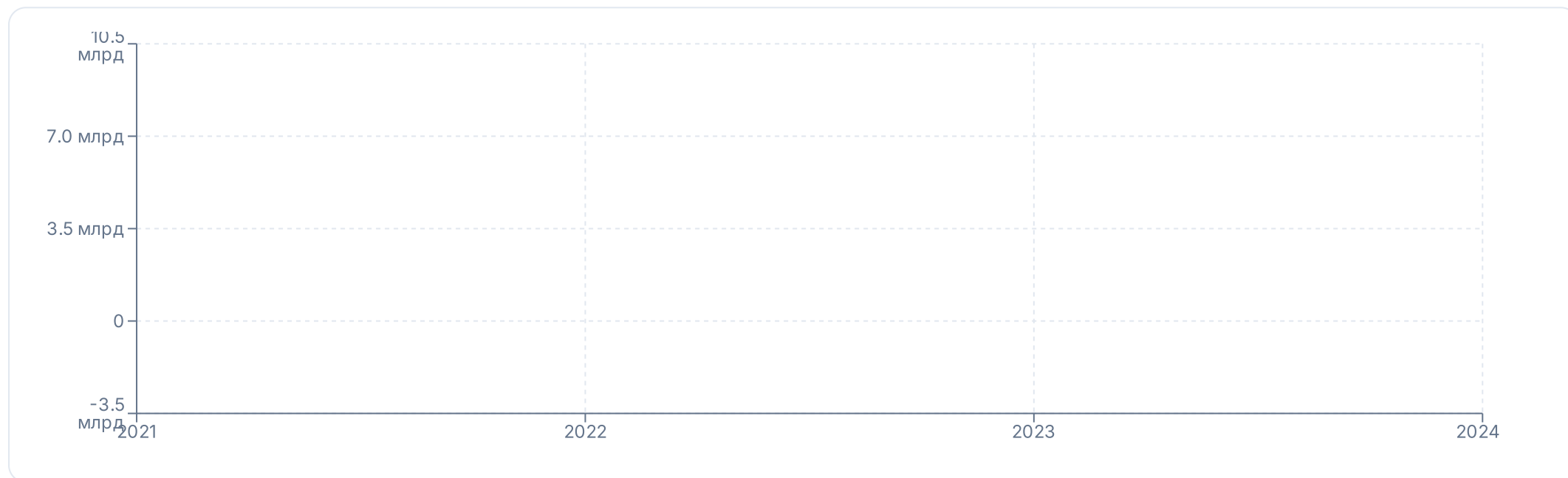
Активы

16 600 325 497 ₹

Налоги

567 712 780 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 239 780 000 ₹	8 557 133 504 ₹	7 699 460 570 ₹	7 941 088 891 ₹
Чистая прибыль, ₹	766 108 597 ₹	677 631 358 ₹	-921 870 273 ₹	1 146 947 668 ₹
Активы, ₹	16 600 325 497 ₹	11 029 851 577 ₹	11 625 591 062 ₹	10 458 675 331 ₹
Сотрудники	3 922	4 661	3 055	638
Чистая маржа, %	8.3%	7.9%	-12%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.5%	16.3%	-7.1%	18.6%
ROA, %	4.6%	6.1%	-7.9%	11%
Долг / капитал	0.74	0.57	0.35	0.41
Тек. ликвидность	1.23	1.67	0.95	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

567 712 780 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Васильев Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2022
Лебедев Ольга Сергеевич	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7273174999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7318431999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

36

Как заказчик

6

Сумма

2 333 805 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	93 694 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	118 187 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	213 196 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

11

Ответчик

6

В производстве

5Общая сумма исков: **204 255 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87269/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 106 430 ₹	в производстве
A40-23891/2024	ООО "ТД Континент"	25 666 450 ₹	в производстве
A40-25926/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 379 980 ₹	в производстве
A40-25652/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 054 480 ₹	в производстве
A40-39614/2024	ИП Петров А.А.	675 280 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

6 760 320 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.3%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

16 ноября 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 708968

Класс 35

с 2017

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 июня 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 мая 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 382 млн ₽ 09 ноября 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 29 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313574922000038 08 августа 2013 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.