

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Викторович

ИНН 583600290333

ОГРН 304583534500019

ОКПО 0142675431

Регистрация 19 октября 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Пенза

# 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

19 октября 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 297

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583600290333

ОГРН

304583534500019

ОКПО

0142675431

ОКАТО

56401373000

ОКТМО

56701000001

### АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 865 940 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 297 273 636 ₹**

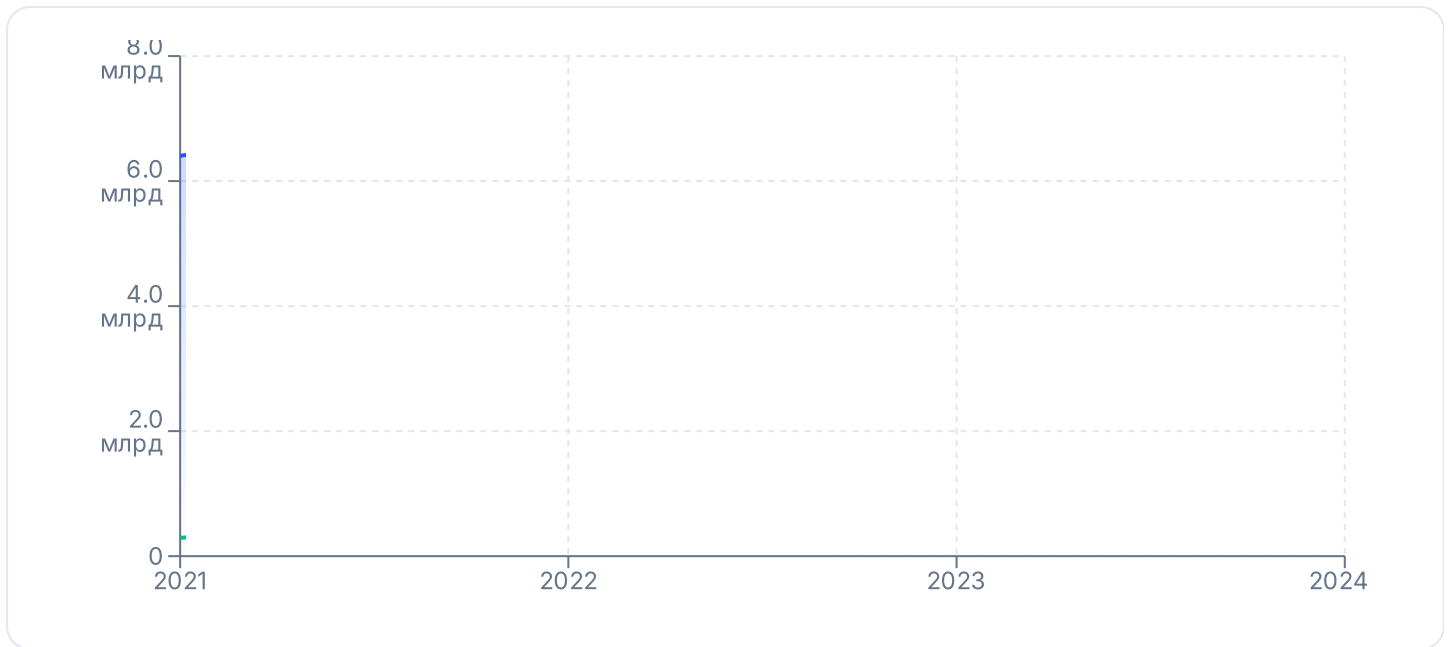
Активы

**11 200 484 821 ₹**

Налоги

**535 390 072 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 865 940 000 ₹	6 676 043 548 ₹	7 093 790 297 ₹	6 403 688 642 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 297 273 636 ₹	378 977 762 ₹	568 389 096 ₹	293 120 395 ₹
Активы, ₹	11 200 484 821 ₹	11 751 752 001 ₹	7 894 090 437 ₹	9 122 931 136 ₹
Сотрудники	2 297	4 524	3 038	1 172
Чистая маржа, %	18.9%	5.7%	8%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.3%	14%	15.3%	13.3%
ROA, %	11.6%	3.2%	7.2%	3.2%
Долг / капитал	1.51	1.53	1.09	1.22
Тек. ликвидность	1.12	1.59	1.36	2.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

535 390 072 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Зайцев Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7743813999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7475530999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**38**

Как заказчик

**8**

Сумма

**1 514 954 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	171 082 400 ₽
ОАО "РЖД"	6	85 827 200 ₽
ПАО "Россети"	7	301 708 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**6**

Ответчик

**7**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **555 648 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81243/2024	АО "Стройинвест"	21 930 010 ₽	в производстве
A40-54608/2023	ПАО "СпецМаш"	344 080 ₽	в производстве
A40-44313/2022	АО "Регион-Энерго"	21 716 380 ₽	в производстве
A40-19347/2024	ПАО "СпецМаш"	20 315 560 ₽	завершено
A40-45832/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 658 689 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**17 016 408 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.9%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 августа 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-63-3769	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
№ 96-33-5672	Медицинская деятельность	2020 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 656414	Класс 38	с 2018
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 06 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 03 января 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 октября 1994 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304583534500019

## 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.