



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 381804430413

ОГРН 326385000035673

ОКПО 2050198996

Регистрация 12 марта 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Усть-Илимск

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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2026 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381804430413

ОКПО

2050198996

ОКТМО

25738000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

611

ОГРН

326385000035673

ОКАТО

25438000000

АДРЕС

Иркутская обл, г Усть-Илимск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3804

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 520 100 000 ₹

Чистая прибыль

1 948 836 949 ₹

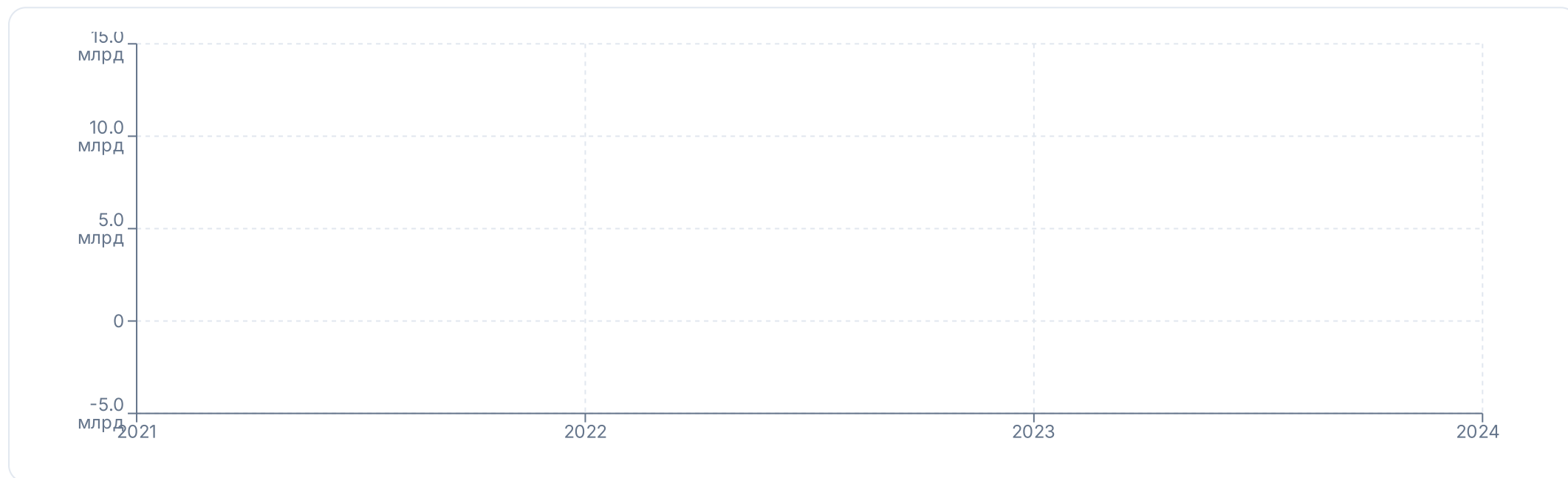
Активы

19 532 461 525 ₹

Налоги

1 012 952 212 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 520 100 000 ₹	13 594 017 838 ₹	11 587 404 865 ₹	10 841 344 009 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 948 836 949 ₹	1 421 330 148 ₹	1 567 086 659 ₹	-1 287 141 169 ₹
Активы, ₹	19 532 461 525 ₹	16 493 591 936 ₹	18 933 583 166 ₹	19 465 394 659 ₹
Сотрудники	611	4 364	777	388
Чистая маржа, %	15.6%	10.5%	13.5%	-11.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.9%	16.6%	21.3%	-5.2%
ROA, %	10%	8.6%	8.3%	-6.6%
Долг / капитал	0.9	1.44	0.9	0.91
Тек. ликвидность	2.66	2.42	1.67	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 012 952 212 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2012
Зайцев Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2013
Соколов Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2016
Павлов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2023
Виноградов Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7948606999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7078210999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7636672999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7323029999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7443846999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

53

Как заказчик

15

Сумма

6 733 496 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	235 613 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	85 316 000 ₽
ОАО "РЖД"	5	172 683 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

25

Ответчик

39

В производстве

12Общая сумма исков: **3 022 051 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54358/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 575 650 ₹	в производстве
A40-90888/2024	ФАС России	4 024 270 ₹	в производстве
A40-36979/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 134 030 ₹	в производстве
A40-79350/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 636 950 ₹	в производстве
A40-23788/2022	АО "Стройинвест"	25 042 240 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

52

Сумма требований

46 688 796 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.6%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

18 октября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 742210	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 774164	Класс 9	с 2019
Иванович+	№ 631628	Класс 9	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 326385000035673 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 18 февраля 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 04 февраля 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 14 октября 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 816 млн ₽ 27 июня 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 06 июня 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 10 апреля 2023 г. · ТАСС

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.