



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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 октября 1994 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583600290333

ОКПО

0142675431

ОКТМО

56701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 297

ОГРН

304583534500019

ОКАТО

56401373000

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 ₹

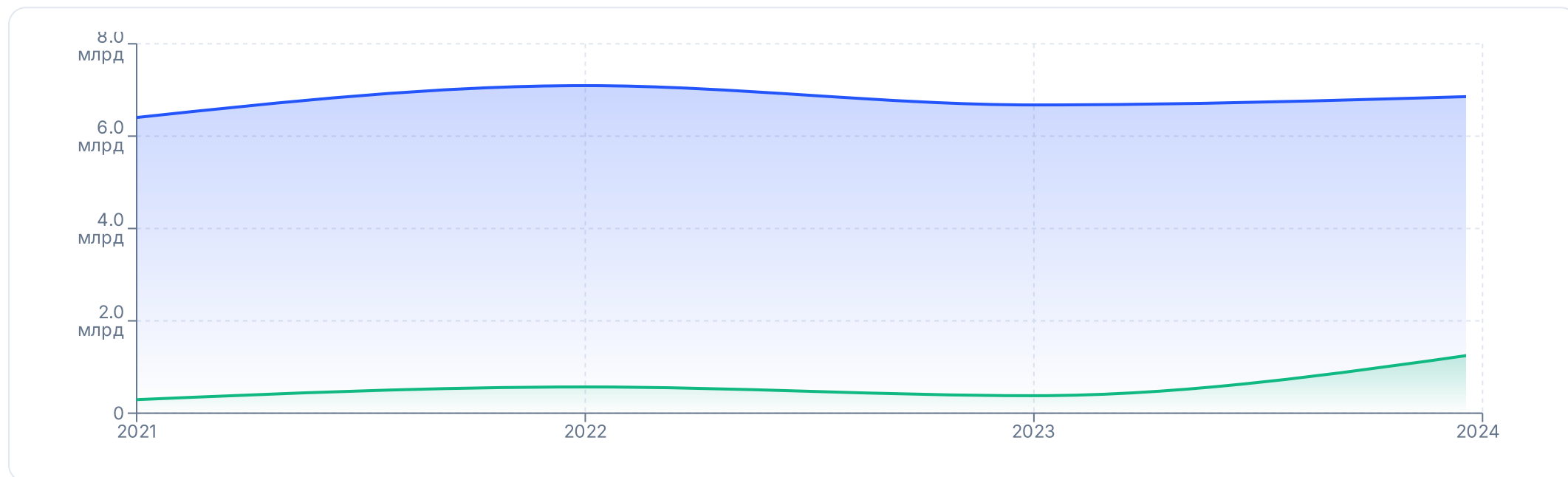
Активы

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

3Общая 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
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- 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
ОГРН 304583534500019 19 октября 1994 г. · ЕГРЮЛ

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.