



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 616111738005

ОГРН 325619600203269

ОКПО 2045087458

Регистрация 08 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Аксай

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 сентября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1582

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616111738005

ОКПО

2045087458

ОКТМО

60602101001

ОГРН

325619600203269

ОКАТО

60202501000

### АДРЕС

Ростовская обл, г Аксай

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 061

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 722 900 000 ₹**

Чистая прибыль

**865 194 201 ₹**

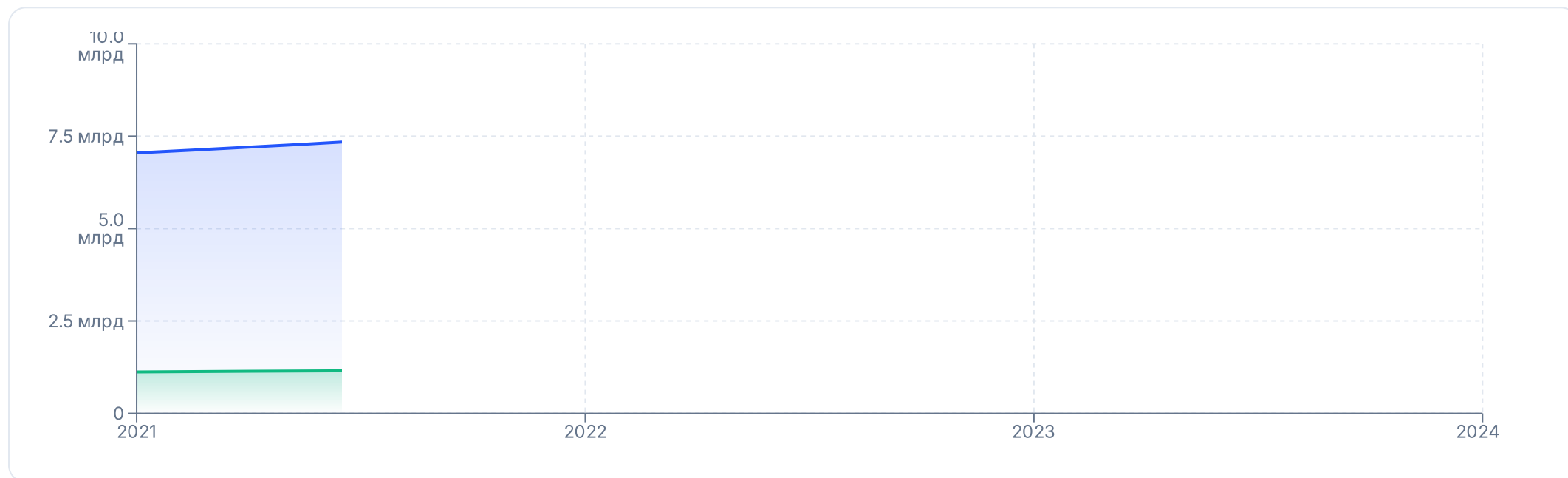
Активы

**14 571 469 102 ₹**

Налоги

**1 153 043 378 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 722 900 000 ₹	9 103 850 249 ₹	7 799 020 428 ₹	7 047 434 679 ₹
Чистая прибыль, ₹	865 194 201 ₹	1 100 446 653 ₹	1 172 681 613 ₹	1 121 029 092 ₹
Активы, ₹	14 571 469 102 ₹	10 892 150 507 ₹	13 962 461 488 ₹	8 278 590 509 ₹
Сотрудники	1 582	4 316	2 879	2 675
Чистая маржа, %	8.9%	12.1%	15%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	17.4%	17.3%	20.7%	21.7%
ROA, %	5.9%	10.1%	8.4%	13.5%
Долг / капитал	1.42	0.52	0.87	0.37
Тек. ликвидность	1.87	1.89	2.67	1.47

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 153 043 378 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Соловьёв Ольга Иванович	Директор по развитию	2021
Петров Андрей Николаевич	Директор по развитию	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7727476999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7496057999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**34**

Как заказчик

**14**

Сумма

**4 279 622 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	257 868 499 ₽
Росавтодор	7	66 689 000 ₽
ОАО "РЖД"	8	112 814 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**17**

Ответчик

**17**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **67 755 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68727/2024	ООО "ПромКомплект"	28 747 150 ₹	в производстве
A40-35034/2023	ИП Петров А.А.	20 991 310 ₹	в производстве
A40-42168/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 602 960 ₹	в производстве
A40-73866/2023	Минобороны России	28 188 490 ₹	в производстве
A40-37971/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	20 304 850 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**5 081 180 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.9%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 мая 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

31.09	Производство прочей мебели	ОСНОВНОЙ
31.01	Производство мебели для офисов и предприятий торговли	
31.02	Производство кухонной мебели	
41.10	Разработка строительных проектов	
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 742005

Класс 9

с 2016

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325619600203269 08 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 07 января 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 21 декабря 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 563 млн ₽ 27 ноября 2023 г. · Ведомости

## 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.