



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 120304049243

ОГРН 323120000032279

ОКПО 2027604294

Регистрация 15 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Мордовия, Ардатовский район, Баевский, с  
Баево

# 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

15 ноября 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 601

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

120304049243

ОКПО

2027604294

ОКТМО

89603404101

ОГРН

323120000032279

ОКАТО

89203804001

### АДРЕС

Республика Мордовия, Ардатовский район, Баевский, с Баево

Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Пенсионный фонд · код 013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 721 040 000 ₹**

Чистая прибыль

**-4 167 049 894 ₹**

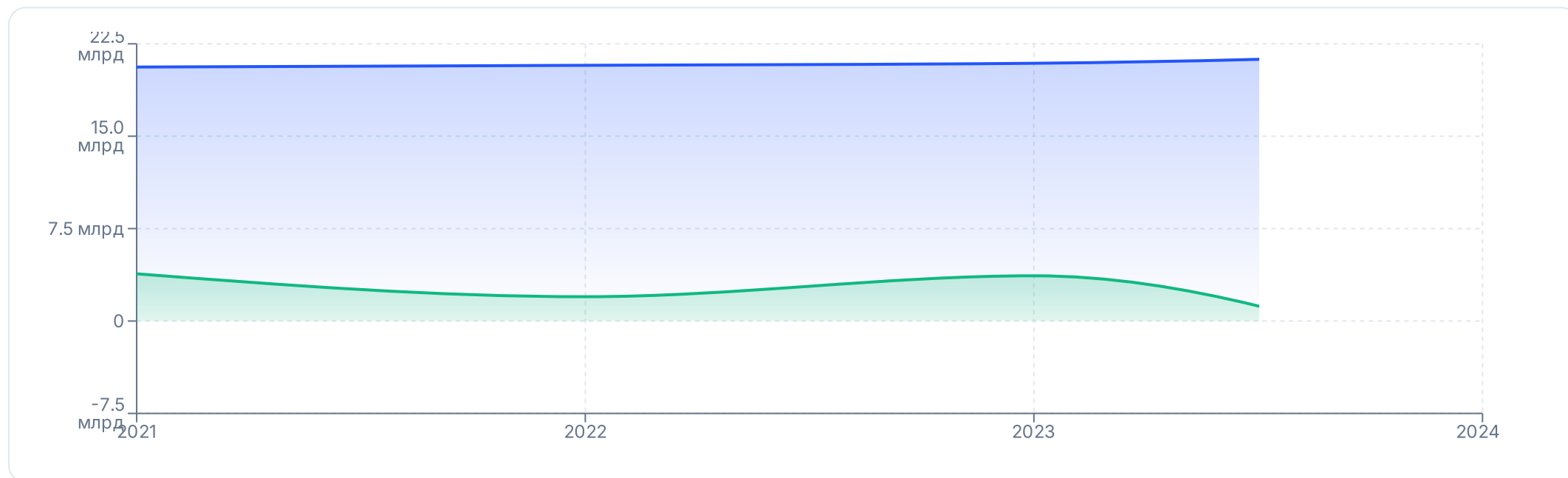
Активы

**25 549 592 683 ₹**

Налоги

**1 384 088 996 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 721 040 000 ₹	20 920 690 269 ₹	20 754 412 623 ₹	20 615 477 396 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 167 049 894 ₹	3 671 698 716 ₹	1 972 997 067 ₹	3 832 166 564 ₹
Активы, ₹	25 549 592 683 ₹	28 973 913 334 ₹	31 728 744 140 ₹	35 956 682 809 ₹
Сотрудники	4 601	3 833	4 993	3 267
Чистая маржа, %	-19.2%	17.6%	9.5%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	-11.5%	23.3%	18%	23.9%
ROA, %	-16.3%	12.7%	6.2%	10.7%
Долг / капитал	1.63	0.89	1.22	0.62
Тек. ликвидность	2.28	2.01	1.29	2.34

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 384 088 996 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Сергей Сергеевич	Директор по развитию	2010
Морозов Андрей Петрович	Технический директор	2023
Петров Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2016
Попов Дмитрий Николаевич	Технический директор	2011
Петров Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2017

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7965806999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент "	7895243999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7306505999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7135893999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7644672999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**12**

Сумма

**5 293 926 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	287 493 800 ₽
ПАО "Россети"	3	207 308 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	50 315 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**13**

Ответчик

**23**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **462 443 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32230/2023	ФАС России	1 041 670 ₺	в производстве
A40-41788/2023	ООО "Стройподряд"	14 407 150 ₺	в производстве
A40-13002/2022	ИП Петров А.А.	27 859 180 ₺	в производстве
A40-23700/2024	ООО "ПромКомплект"	21 811 930 ₺	в производстве
A40-78631/2024	ООО "ТД Континент"	14 890 060 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**119 218 822 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -19.2%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**18 июля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

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 (2)

№ 77-12-8853	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
№ 90-95-5937	Перевозка пассажиров	2018 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 645074	Класс 35	с 2020
Алексеевич+	№ 678754	Класс 41	с 2016
Алексеевич+	№ 764324	Класс 36	с 2010

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 630 млн ₹ 24 ноября 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 07 августа 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 24 июля 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 10 апреля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 865 млн ₹ 12 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323120000032279 15 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 12 мая 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 февраля 2023 г. · Интерфакс

## 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.