



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 524504847664

ОГРН 311525220700039

ОКПО 0177320635

Регистрация 26 июля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Богородск

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1928

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524504847664

ОГРН

311525220700039

ОКПО

0177320635

ОКАТО

22207501000

ОКТМО

22507000001

### АДРЕС

Нижегородская обл, г Богородск

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5252

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 384 450 000 ₽

Чистая прибыль

2 648 658 948 ₽

Активы

33 915 936 106 ₽

Налоги

2 721 866 299 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 384 450 000 ₽	23 909 199 419 ₽	20 809 198 373 ₽	18 234 897 645 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 648 658 948 ₽	4 788 338 882 ₽	2 637 227 120 ₽	3 875 003 277 ₽
Активы, ₽	33 915 936 106 ₽	42 719 369 951 ₽	24 188 818 200 ₽	32 059 158 306 ₽
Сотрудники	1 928	4 954	3 701	3 891
Чистая маржа, %	10%	20%	12.7%	21.3%
ЕВITDA маржа, %	18.8%	24.4%	20.1%	27.9%
ROA, %	7.8%	11.2%	10.9%	12.1%
Долг / капитал	1.61	0.5	0.53	1.02
Тек. ликвидность	0.93	2.43	1.87	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 721 866 299 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Михайлович	Финансовый директор	2010
Новиков Алексей Иванович	Директор по развитию	2020
Петров Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Попов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Петров Николай Сергеевич	Директор по развитию	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7410357999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7181273999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7637583999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7240080999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7911933999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**144**

Как поставщик

**105**

Как заказчик

**39**

Сумма

**4 808 160 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	253 891 700 ₽
Минздрав России	1	303 449 600 ₽
Росавтодор	2	80 485 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**68**

Истец

**39**

Ответчик

**29**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 141 053 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63759/2022	Минобороны России	29 189 440 ₽	в производстве
A40-89122/2023	ООО "ТД Континент"	25 002 520 ₽	в производстве
A40-41161/2024	АО "Стройинвест"	26 245 930 ₽	в производстве
A40-63396/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	28 884 340 ₽	в производстве
A40-91344/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 856 180 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**82 577 976 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**4**

Последняя

**01 ноября 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.51.2	Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
47.71.6	Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 76-47-2762	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 79-49-1957	Перевозка пассажиров	2021 – 2030
№ 86-90-6673	Услуги связи	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 710360	Класс 9	с 2021
Алексеевич+	№ 709173	Класс 41	с 2015
Алексеевич+	№ 730466	Класс 38	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 26 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 16 мая 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 08 марта 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 05 февраля 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 01 сентября 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 667 млн ₽** 17 марта 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 июля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311525220700039

## 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.