



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович

ИНН 482110675403

ОГРН 326480000026755

ОКПО 2051900086

Регистрация 05 мая 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 мая 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 106

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

482110675403

### ОГРН

326480000026755

### ОКПО

2051900086

### ОКАТО

42415000000

### ОКТМО

42715000001

## АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 678 590 000 ₽

Чистая прибыль

1 243 706 347 ₽

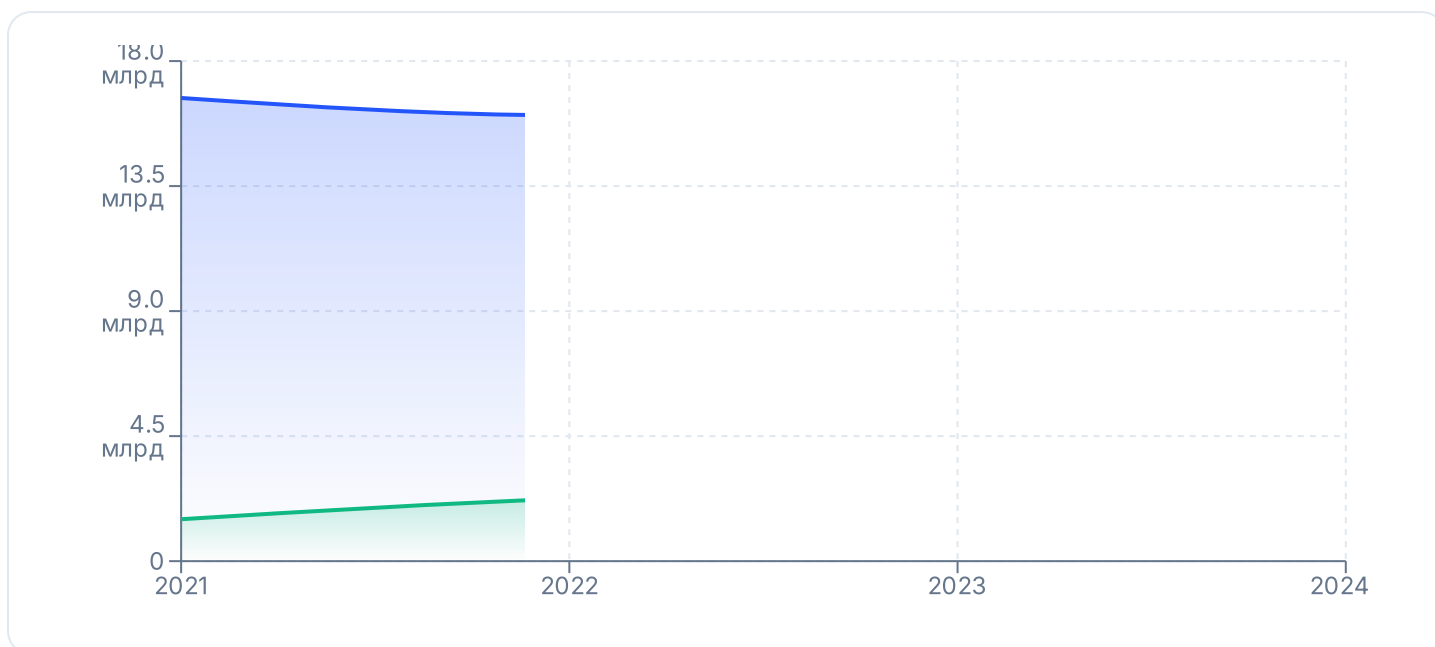
Активы

24 814 148 489 ₽

Налоги

843 728 897 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 678 590 000 ₽	17 133 923 760 ₽	16 047 868 585 ₽	16 671 845 823 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 243 706 347 ₽	2 517 488 789 ₽	2 249 432 628 ₽	1 509 034 453 ₽
Активы, ₽	24 814 148 489 ₽	26 231 398 181 ₽	25 969 360 631 ₽	21 178 645 873 ₽
Сотрудники	2 106	1 924	1 542	3 117
Чистая маржа, %	7.9%	14.7%	14%	9.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.1%	22.3%	21.2%	16.8%
ROA, %	5%	9.6%	8.7%	7.1%
Долг / капитал	1.01	1.44	1.02	0.89
Тек. ликвидность	1.95	2.51	2.56	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

843 728 897 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018
Васильев Елена Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021
Соловьёв Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Семёнов Алексей Николаевич	Директор по развитию	2022
Волков Алексей Николаевич	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7244265999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7499405999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7510178999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7565111999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7208782999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**115**

Как поставщик

**94**

Как заказчик

**21**

Сумма

**14 385 028 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	283 757 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	180 868 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	272 938 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**27**

Ответчик

**63**

В производстве

**30**Общая сумма исков: **2 631 838 410 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17236/2024	ООО "Стройподряд"	28 485 040 ₽	в производстве
A40-60937/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 736 480 ₽	в производстве
A40-70312/2022	ООО "Стройподряд"	16 333 330 ₽	в производстве
A40-60481/2023	ПАО "СпецМаш"	22 480 870 ₽	в производстве
A40-59223/2023	ИП Петров А.А.	25 019 170 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**28 947 406 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 1.01

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

30 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**8**

Последняя

**23 сентября  
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 74-75-3573	Перевозка пассажиров	2019 – 2024
№ 77-25-4587	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 92-21-7703	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 762889	Класс 38	с 2012
Иванович+	№ 749820	Класс 38	с 2021
Иванович+	№ 703426	Класс 41	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326480000026755
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 21 июля 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 марта 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 23 ноября 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 22 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 05 апреля 2023 г. · ТАСС

## 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.