



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 564001027220

ОГРН 324565800092247

ОКПО 2036201520

Регистрация 03 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Оренбургская область, Переволоцкий район,
Степановский, с Степановка

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

03 октября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1709

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

564001027220

ОГРН

324565800092247

ОКПО

2036201520

ОКАТО

53237834001

ОКТМО

53637434101

АДРЕС

Оренбургская область, Переволоцкий район, Степановский, с Степановка

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5638

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 272 070 000 ₹

Чистая прибыль

323 911 130 ₹

Активы

7 094 144 841 ₹

Налоги

408 119 796 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 272 070 000 ₹	5 610 600 159 ₹	5 850 186 812 ₹	5 737 756 459 ₹
Чистая прибыль, ₹	323 911 130 ₹	683 852 377 ₹	768 924 335 ₹	-1 194 393 303 ₹
Активы, ₹	7 094 144 841 ₹	9 580 491 952 ₹	6 857 491 283 ₹	7 001 197 234 ₹
Сотрудники	1 709	4 123	1 744	2 907
Чистая маржа, %	6.1%	12.2%	13.1%	-20.8%
ЕБИТДА маржа, %	11.1%	17%	17.5%	-14.3%
ROA, %	4.6%	7.1%	11.2%	-17.1%
Долг / капитал	1.32	0.33	1.51	0.35
Тек. ликвидность	1.95	0.95	2.68	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

408 119 796 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Васильев Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2022
Лебедев Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7627109999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7015024999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

25

Как поставщик

19

Как заказчик

6

Сумма

2 251 930 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	242 574 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	176 978 600 ₽
ПАО "Россети"	6	205 364 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

14

Ответчик

9

В производстве

5Общая сумма исков: **43 727 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11515/2022	ФАС России	17 430 370 ₽	в производстве
A40-66270/2023	ООО "ТД Континент"	1 013 200 ₽	в производстве
A40-65754/2022	ФАС России	3 095 680 ₽	в производстве
A40-86011/2024	АО "Стройинвест"	16 936 450 ₽	в производстве
A40-94588/2023	ООО "ТрансЛогистик"	8 479 900 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

14

Сумма требований

2 464 080 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.1%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

13 марта 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-28-1066	Услуги связи	2021 – 2026
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 718963	Класс 36	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324565800092247
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 августа 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 марта 2023 г. · Frank Media

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 (zakurki.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.