



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 772457636240

ОГРН 320508100098141

ОКПО 2001237871

Регистрация 03 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 503

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772457636240

ОГРН

320508100098141

ОКПО

2001237871

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 159 210 000 ₹

Чистая прибыль

665 217 290 ₹

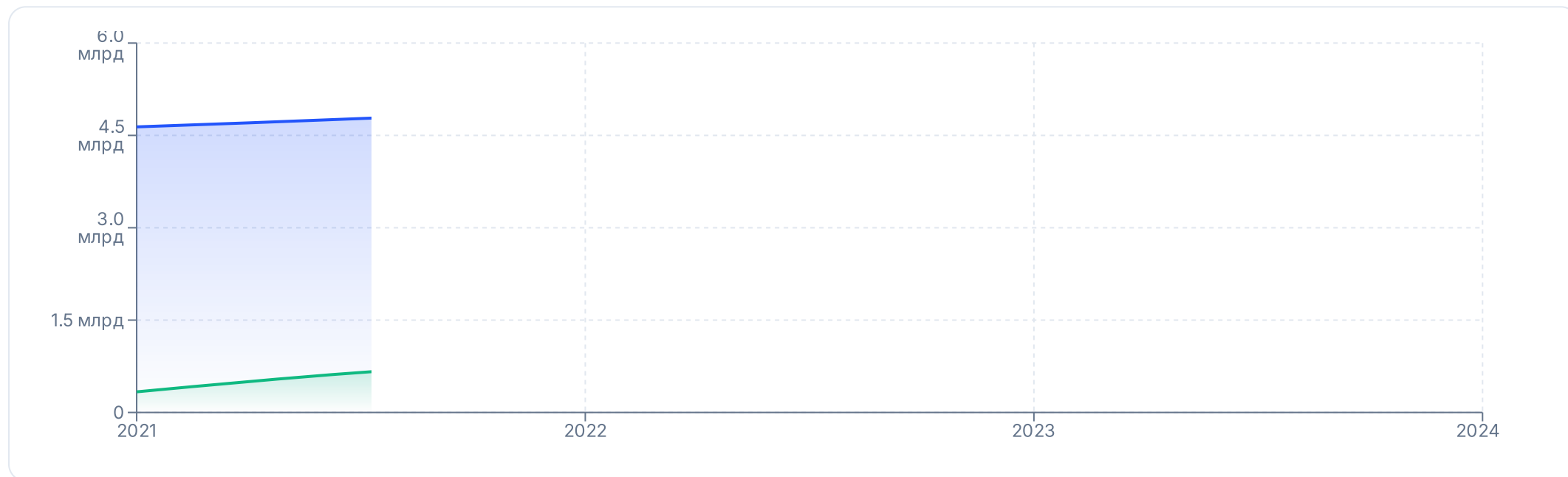
Активы

8 690 974 549 ₹

Налоги

342 028 795 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 159 210 000 ₹	5 333 709 960 ₹	4 929 350 741 ₹	4 638 477 148 ₹
Чистая прибыль, ₹	665 217 290 ₹	869 494 251 ₹	820 253 526 ₹	334 982 470 ₹
Активы, ₹	8 690 974 549 ₹	8 109 389 691 ₹	7 994 132 665 ₹	5 816 069 142 ₹
Сотрудники	1 503	211	5 041	871
Чистая маржа, %	12.9%	16.3%	16.6%	7.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.9%	21.9%	25.5%	16.2%
ROA, %	7.7%	10.7%	10.3%	5.8%
Долг / капитал	1.13	0.94	1.49	0.33
Тек. ликвидность	1.91	1.11	2.28	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

342 028 795 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Сергей Михайлович	Финансовый директор	2015
Соколов Елена Алексеевич	Технический директор	2020
Попов Татьяна Викторович	Технический директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7878448999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7942273999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

28

Как поставщик

21

Как заказчик

7

Сумма

2 832 289 600 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	179 148 500 ₹
ОАО "РЖД"	6	246 333 800 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	186 490 100 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

5

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **236 472 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38058/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 210 650 ₹	в производстве
A40-79826/2023	ПАО "СпецМаш"	17 644 990 ₹	в производстве
A40-19059/2024	ООО "Стройподряд"	29 292 610 ₹	в производстве
A40-90137/2024	АО "Стройинвест"	12 427 720 ₹	завершено
A40-95979/2023	ИП Петров А.А.	7 810 570 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

8

Сумма требований

11 078 784 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.9%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

17 декабря 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.24	Транспортная обработка грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-32-8375	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 75-86-2874	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 650786	Класс 38	с 2012
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 12 августа 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 13 ноября 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 545 млн ₽ 13 июня 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320508100098141 03 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ

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.