

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 616500332826

ОГРН 306616504500053

ОКПО 0123208246

Регистрация 14 февраля 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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

14 февраля 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1963

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616500332826

ОГРН

306616504500053

ОКПО

0123208246

ОКАТО

60401374000

ОКТМО

60701000001

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6165

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 688 720 000 ₽

Чистая прибыль

2 619 272 909 ₽

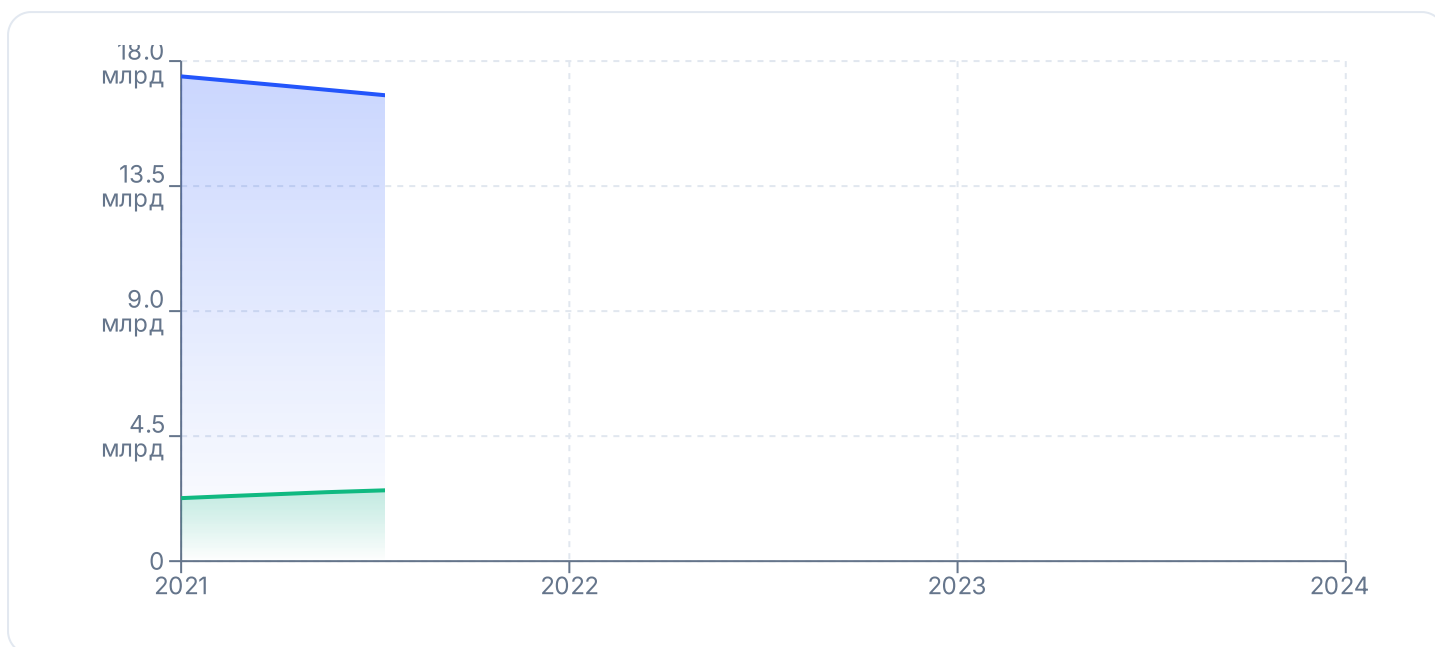
Активы

18 773 159 486 ₽

Налоги

1 293 339 752 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 688 720 000 ₽	14 668 959 318 ₽	16 134 868 762 ₽	17 448 872 305 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 619 272 909 ₽	1 724 559 723 ₽	2 665 757 517 ₽	2 268 450 764 ₽
Активы, ₽	18 773 159 486 ₽	23 552 227 308 ₽	18 840 863 737 ₽	22 376 147 682 ₽
Сотрудники	1 963	4 256	2 470	1 466
Чистая маржа, %	15.7%	11.8%	16.5%	13%
ЕВITDA маржа, %	20.6%	16.4%	25.5%	21.4%
ROA, %	14%	7.3%	14.1%	10.1%
Долг / капитал	0.58	0.58	1.54	1.04
Тек. ликвидность	2.48	1.88	1.99	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 293 339 752 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2017
Семёнов Ольга Петрович	Финансовый директор	2013
Волков Игорь Николаевич	Директор по развитию	2023
Волков Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7444756999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7743537999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7608514999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7395647999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7987278999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 144	Как поставщик 128	Как заказчик 16	Сумма 11 314 281 600 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	87 030 200 ₽
Росавтодор	3	51 644 600 ₽
Росавтодор	3	192 071 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

57

Истец

35

Ответчик

22

В производстве

18Общая сумма исков: **137 979 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66975/2022	ООО "Стройподряд"	28 949 860 ₹	в производстве
A40-69624/2022	АО "Стройинвест"	29 075 980 ₹	в производстве
A40-82598/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	11 744 110 ₹	в производстве
A40-52800/2024	ООО "ПромКомплект"	22 652 020 ₹	в производстве
A40-39602/2024	Минобороны России	11 207 800 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

15

Сумма требований

3 269 068 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.7%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**09 апреля 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 39)

47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.21.1	Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах	
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	

47.24.1	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
47.24.21	Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.24.22	Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.29.11	Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
47.29.34	Торговля розничная солью в специализированных магазинах
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
47.81.2	Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.82.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью
47.82.2	Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.89.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами

47.89.2	Торговля розничная на рынках прочими товарами
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
52.2	Деятельность транспортная вспомогательная

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-53-2990	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 79-33-8313	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 695736	Класс 16	с 2013
Алексеевич+	№ 786172	Класс 16	с 2023
Алексеевич+	№ 661230	Класс 38	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 878 млн ₽** 05 марта 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 19 февраля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 апреля 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 12 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 976 млн ₽** 11 марта 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 12 января 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 февраля 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306616504500053

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.