

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 504001399861

ОГРН 320508100370142

ОКПО 2003732874

Регистрация 06 ноября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Раменское, поселок им. Тельмана

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

06 ноября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 887

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504001399861

ОГРН

320508100370142

ОКПО

2003732874

ОКАТО

46468000247

ОКТМО

46568000347

АДРЕС

Московская обл, г Раменское, поселок им. Тельмана

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5040

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 542 950 000 ₽

Чистая прибыль

2 507 512 293 ₽

Активы

31 634 400 003 ₽

Налоги

2 455 082 350 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 22 542 950 000 ₽ | 19 728 699 393 ₽ | 18 779 176 820 ₽ | 16 133 265 923 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 507 512 293 ₽ | 2 445 095 693 ₽ | -2 840 133 782 ₽ | -712 469 223 ₽ |
| Активы, ₽ | 31 634 400 003 ₽ | 29 370 629 705 ₽ | 23 507 679 647 ₽ | 22 482 736 979 ₽ |
| Сотрудники | 2 887 | 973 | 1 087 | 3 709 |
| Чистая маржа, % | 11.1% | 12.4% | -15.1% | -4.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 17% | 21.3% | -9.1% | 2.1% |
| ROA, % | 7.9% | 8.3% | -12.1% | -3.2% |
| Долг / капитал | 0.56 | 0.64 | 1.13 | 1.03 |
| Тек. ликвидность | 1.89 | 2.08 | 1.45 | 2.25 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 455 082 350 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Зайцев Татьяна Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2013 |
| Васильев Ольга Сергеевич | Технический директор | 2011 |
| Павлов Андрей Михайлович | Финансовый директор | 2011 |
| Морозов Николай Викторович | Главный бухгалтер | 2015 |
| Морозов Ольга Николаевич | Технический директор | 2020 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|----------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7460898999 | Предшественник |
| ООО "Волков Инвест" | 7648975999 | Предшественник |
| ООО "Волков Технологии" | 7258704999 | Общий директор |
| ООО "Волков Холдинг" | 7043620999 | Предшественник |
| ООО "Волков Холдинг" | 7294333999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

113

Как поставщик

92

Как заказчик

21

Сумма

13 520 856 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 7 | 141 539 600 ₽ |
| Минздрав России | 2 | 250 422 500 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 3 | 220 112 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

12

Ответчик

19

В производстве

5Общая сумма исков: **1 312 349 350 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-66980/2024 | ООО "Стройподряд" | 6 849 400 ₽ | в производстве |
| A40-80914/2022 | АО "Регион-Энерго" | 9 765 670 ₽ | в производстве |
| A40-55998/2023 | АО "Стройинвест" | 25 581 940 ₽ | в производстве |
| A40-60880/2022 | ФАС России | 2 221 240 ₽ | в производстве |
| A40-99402/2023 | ФАС России | 15 480 460 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

41

Сумма требований

86 920 200 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.1%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

18 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

| | | |
|-------|--|----------|
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | ОСНОВНОЙ |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |

ЛИЦЕНЗИИ (6)

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 93-66-1795 | Услуги связи | 2015 – 2024 |
| № 70-74-4299 | Образовательная деятельность | 2015 · бессрочно |
| № 80-28-7629 | Медицинская деятельность | 2023 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Алексеевич | № 683637 | Класс 36 | с 2016 |
| Алексеевич+ | № 612717 | Класс 35 | с 2011 |
| Алексеевич+ | № 614199 | Класс 36 | с 2011 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 09 августа 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 28 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 марта 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 07 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 829 млн ₽** 15 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320508100370142

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.