



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волкова Елена Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Волкова Елена Сергеевна

ИНН 631936395240

ОГРН 325632700016185

ОКПО 2039492453

Регистрация 03 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Самара

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 Волкова Елена Сергеевна

СОКРАЩЁННОЕ

Волкова Елена Сергеевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 896

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

631936395240

ОГРН

325632700016185

ОКПО

2039492453

ОКАТО

36401386000

ОКТМО

36701000001

АДРЕС

г Самара

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6312

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 893 790 000 ₽

Чистая прибыль

5 422 549 158 ₽

Активы

42 945 335 115 ₽

Налоги

3 161 898 587 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 893 790 000 ₽	23 835 327 349 ₽	24 054 814 961 ₽	26 012 275 528 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 422 549 158 ₽	-3 442 870 024 ₽	-3 826 890 615 ₽	3 644 192 862 ₽
Активы, ₽	42 945 335 115 ₽	37 200 832 230 ₽	33 814 219 024 ₽	34 671 592 971 ₽
Сотрудники	2 896	1 371	715	1 767
Чистая маржа, %	20.2%	-14.4%	-15.9%	14%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	-9%	-11.7%	19.8%
ROA, %	12.6%	-9.3%	-11.3%	10.5%
Долг / капитал	0.53	1.53	1.36	0.99
Тек. ликвидность	1.25	2.08	1.06	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 161 898 587 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Александр Алексеевна	Директор по развитию	2022
Соловьёв Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2022
Лебедев Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Павлов Ирина Викторович	Директор по развитию	2012
Петров Николай Михайлович	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волкова Холдинг"	7642089999	Общий директор
ООО "Волкова Логистика"	7865039999	Общий директор
ООО "Волкова Сервис"	7447818999	Общий учредитель
ООО "Волкова Логистика"	7560810999	Общий учредитель
ООО "Волкова Логистика"	7746337999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

122

Как поставщик

102

Как заказчик

20

Сумма

7 899 451 078 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	56 643 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	257 380 700 ₽
Минздрав России	1	66 705 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

11

Ответчик

22

В производстве

10Общая сумма исков: **256 756 467 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21955/2022	АО "Регион-Энерго"	8 644 780 ₽	в производстве
A40-14559/2023	ФАС России	16 033 629 ₽	в производстве
A40-63121/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 220 520 ₽	в производстве
A40-30899/2022	ООО "Стройподряд"	7 220 140 ₽	в производстве
A40-89198/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 699 340 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

45

Сумма требований

28 169 856 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.2%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

25 июня 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-60-3658	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2027
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 640179	Класс 42	с 2022
Сергеевна+	№ 669758	Класс 35	с 2011
Сергеевна+	№ 649594	Класс 38	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325632700016185
- **Запущен новый филиал** 22 октября 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 03 сентября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 26 апреля 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 10 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 08 апреля 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 26 июня 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 11 июня 2023 г. · Интерфакс

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 (proverka.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.