



# ИП Волкова Елена Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Волкова Елена Сергеевна

ИНН 770871278245

ОГРН 318774600467150

ОКПО 0135662923

Регистрация 30 августа 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

30 августа 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 616

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

770871278245

### ОГРН

318774600467150

### ОКПО

0135662923

### ОКАТО

45286565000

### ОКТМО

45378000000

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7708

Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Фонд социального страхования · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 806 160 000 ₽

Чистая прибыль

2 729 546 696 ₽

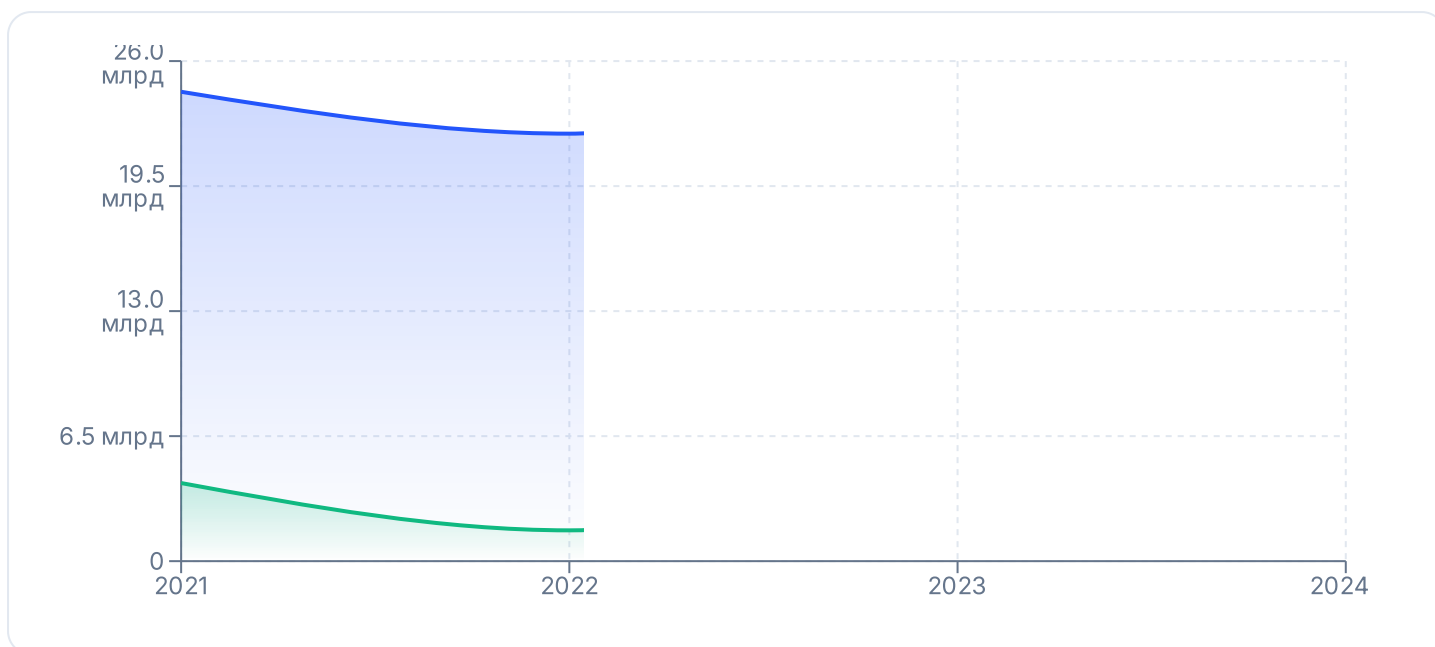
Активы

33 941 613 575 ₽

Налоги

2 170 043 849 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 806 160 000 ₽	25 987 750 551 ₽	22 226 387 487 ₽	24 403 923 339 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 729 546 696 ₽	4 399 177 307 ₽	1 601 641 039 ₽	4 060 508 771 ₽
Активы, ₽	33 941 613 575 ₽	41 130 586 704 ₽	38 708 022 842 ₽	29 184 942 328 ₽
Сотрудники	3 616	1 530	3 738	3 750
Чистая маржа, %	11.5%	16.9%	7.2%	16.6%
ЕБИТДА маржа, %	19.3%	24.1%	11.6%	20.8%
ROA, %	8%	10.7%	4.1%	13.9%
Долг / капитал	0.37	0.54	0.74	0.32
Тек. ликвидность	2.41	2.48	1.31	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 170 043 849 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Александр Иванович	Финансовый директор	2020
Волков Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2016
Кузнецов Татьяна Михайловна	Директор по развитию	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волкова Капитал"	7898370999	Общий директор
ООО "Волкова Логистика"	7366565999	Общий учредитель
ООО "Волкова Девелопмент"	7875435999	Общий учредитель
ООО "Волкова Финанс"	7601282999	Дочернее общество
ООО "Волкова Проект"	7539539999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**65**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**11**

Сумма

**10 545 795 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	124 037 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	232 188 500 ₽
ПАО "Россети"	2	22 672 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**44**

Ответчик

**29**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 456 225 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43113/2024	ИП Петров А.А.	11 618 380 ₹	в производстве
A40-93311/2023	АО "Регион-Энерго"	29 576 890 ₹	в производстве
A40-32249/2022	ООО "ТД Континент"	21 267 160 ₹	в производстве
A40-20063/2022	ООО "Стройподряд"	7 938 100 ₹	в производстве
A40-45449/2022	ООО "ТД Континент"	19 199 020 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**62 571 822 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.5%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**07 ноября 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.42.12	Торговля оптовая нательным бельем	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.31.2	Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 74-30-8081	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 70-32-7784	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 80-57-2745	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2029

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 688568	Класс 35	с 2016
Сергеевна+	№ 627474	Класс 36	с 2022
Сергеевна+	№ 792866	Класс 16	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 220 млн ₽** 15 октября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 мая 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 02 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 16 сентября 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 03 июня 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 августа 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318774600467150

## 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.