



# ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 621505448444

ОГРН 325620000009460

ОКПО 2040182926

Регистрация 25 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Рязанская область, Рязанский район, Заборьевский, с  
Заборье

# 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

25 февраля 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 966

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

621505448444

### ОГРН

325620000009460

### ОКПО

2040182926

### ОКАТО

61234836001

### ОКТМО

61534000125

## АДРЕС

Рязанская область, Рязанский район, Заборьевский, с Заборье

Регион: Рязанская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Пенсионный фонд · код 062

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 620 630 000 ₹**

Чистая прибыль

**-667 227 821 ₹**

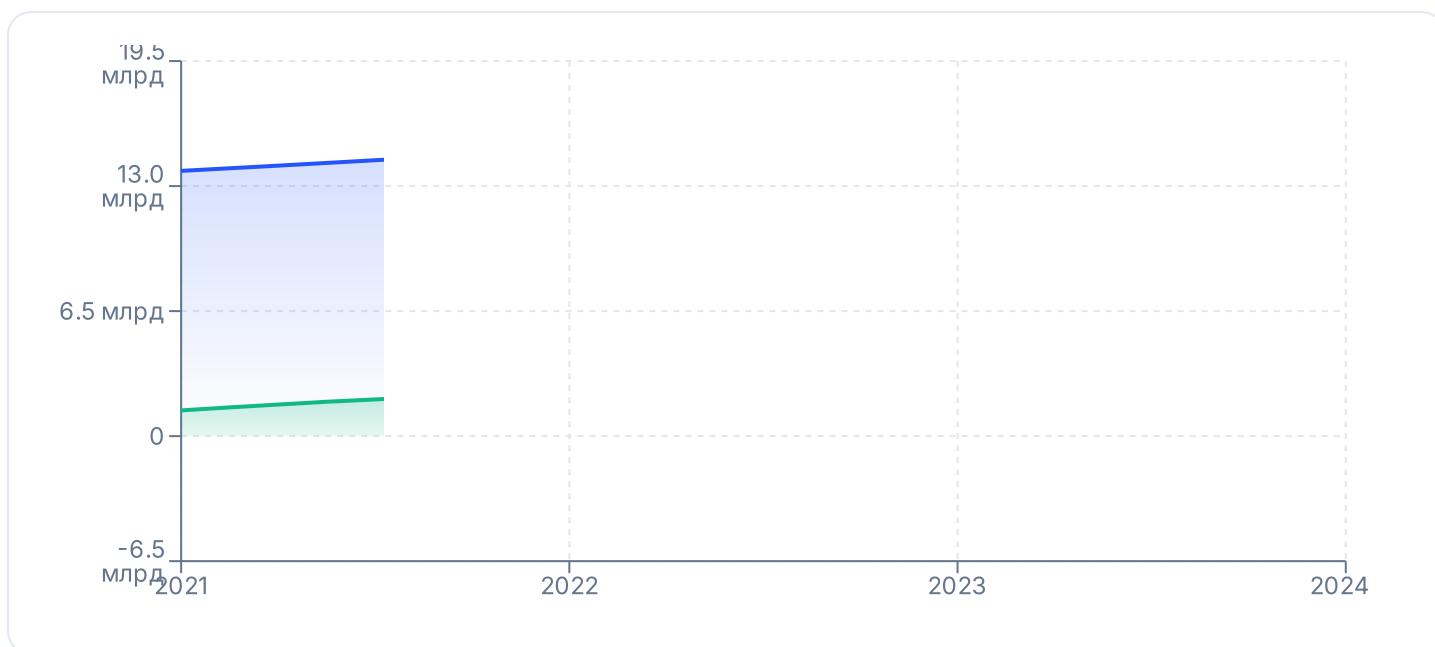
Активы

**20 717 339 007 ₹**

Налоги

**2 091 829 657 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 620 630 000 ₹	16 264 300 997 ₹	14 930 420 945 ₹	13 790 890 160 ₹
Чистая прибыль, ₹	-667 227 821 ₹	-1 446 841 315 ₹	2 172 241 575 ₹	1 337 719 655 ₹
Активы, ₹	20 717 339 007 ₹	22 849 825 442 ₹	22 977 741 655 ₹	15 352 789 837 ₹
Сотрудники	2 966	2 996	484	5 012
Чистая маржа, %	-3.6%	-8.9%	14.5%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	2.5%	-3.2%	20.6%	16.2%
ROA, %	-3.2%	-6.3%	9.5%	8.7%
Долг / капитал	0.45	1.35	1.17	0.79
Тек. ликвидность	1.42	1.18	1.52	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 091 829 657 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Павлов Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2014
Петров Сергей Сергеевич	Главный бухгалтер	2017
Васильев Елена Сергеевич	Финансовый директор	2020
Виноградов Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7407725999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7656163999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7939571999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7644209999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7118515999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**166**

Как поставщик

**135**

Как заказчик

**31**

Сумма

**8 326 194 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	45 989 000 ₽
ПАО "Россети"	7	27 603 500 ₽
Минздрав России	1	289 824 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**15**

Ответчик

**9**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 101 646 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19346/2024	ООО "ПромКомплект"	23 245 210 ₽	в производстве
A40-73742/2024	ИП Петров А.А.	11 228 620 ₽	в производстве
A40-94970/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 153 300 ₽	в производстве
A40-53080/2022	ФАС России	8 216 560 ₽	в производстве
A40-23002/2022	АО "Регион-Энерго"	12 559 960 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**51 324 722 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -3.6%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**20**

Со штрафами

**8**

Последняя

**06 июня 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-50-1612	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 98-78-3288	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 98-47-2936	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 686837	Класс 35	с 2014
Алексеевич+	№ 792773	Класс 35	с 2015
Алексеевич+	№ 787446	Класс 9	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 31 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325620000009460
- **Изменение в составе учредителей** 19 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 02 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 декабря 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 22 ноября 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 марта 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 207 млн ₺** 08 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 18 января 2023 г. · Коммерсантъ

## 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 (zakurki.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.