



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 615009181106

ОГРН 320619600026952

ОКПО 2001011997

Регистрация 19 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Новочеркасск

# 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

19 февраля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1985

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615009181106

ОГРН

320619600026952

ОКПО

2001011997

ОКАТО

60427000000

ОКТМО

60727000001

### АДРЕС

Ростовская обл, г Новочеркасск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6183

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области**

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

**2 707 580 000 ₹**

Чистая прибыль

**-186 970 854 ₹**

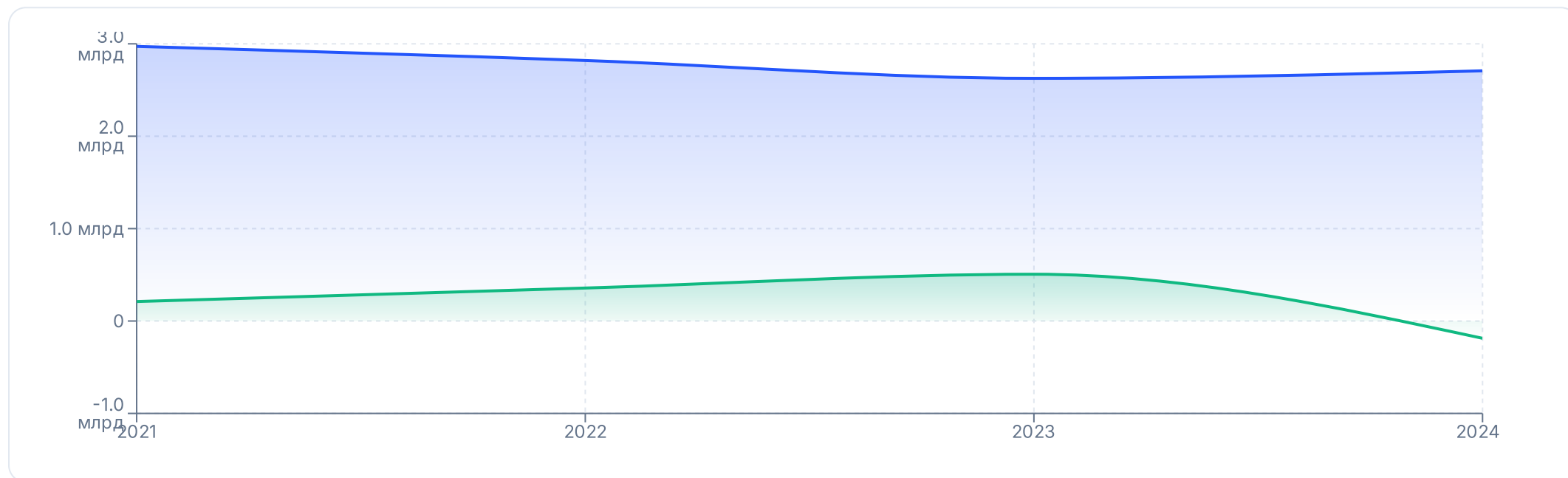
Активы

**4 142 709 765 ₹**

Налоги

**171 837 539 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 707 580 000 ₹	2 626 491 363 ₹	2 819 563 430 ₹	2 972 587 481 ₹
Чистая прибыль, ₹	-186 970 854 ₹	506 279 796 ₹	356 961 749 ₹	210 718 106 ₹
Активы, ₹	4 142 709 765 ₹	4 254 323 734 ₹	3 546 299 701 ₹	3 588 462 126 ₹
Сотрудники	1 985	2 046	3 525	3 006
Чистая маржа, %	-6.9%	19.3%	12.7%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	-1.4%	27.4%	18.4%	11.5%
ROA, %	-4.5%	11.9%	10.1%	5.9%
Долг / капитал	1.39	1.3	1.68	1.44
Тек. ликвидность	1.1	1.77	0.93	2.48

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

171 837 539 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2010
Соловьёв Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7836013999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7454343999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**6**

Сумма

**4 924 677 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	271 903 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	171 482 900 ₽
ПАО "Россети"	5	140 142 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**15**

Ответчик

**16**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 336 166 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57835/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 415 370 ₹	в производстве
A40-98960/2024	ООО "Стройподряд"	7 578 820 ₹	в производстве
A40-12707/2024	АО "Стройинвест"	1 912 930 ₹	в производстве
A40-56208/2024	ИП Петров А.А.	12 680 860 ₹	в производстве
A40-66877/2023	АО "Стройинвест"	14 107 930 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**11 136 160 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.9%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**3**

Последняя

**02 марта 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

46.11	Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	
66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	

---

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

---

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

---

№ 95-95-3582	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 82-15-3192	Услуги связи	2019 – 2028

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

---

Алексеевич	№ 711768	Класс 42	с 2019
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 06 февраля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 16 августа 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 12 августа 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320619600026952 19 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.