



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 940400051120

ОГРН 323940100101640

ОКПО 2027681213

Регистрация 17 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Старобельский р-н, г  
Старобельск

# 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

17 января 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 426

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

940400051120

ОГРН

323940100101640

ОКПО

2027681213

ОКАТО

43240501000

ОКТМО

43540000001

### АДРЕС

Луганская Народная Респ, Старобельский р-н, г Старобельск

Регион: Луганская Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 438 480 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 023 600 903 ₪**

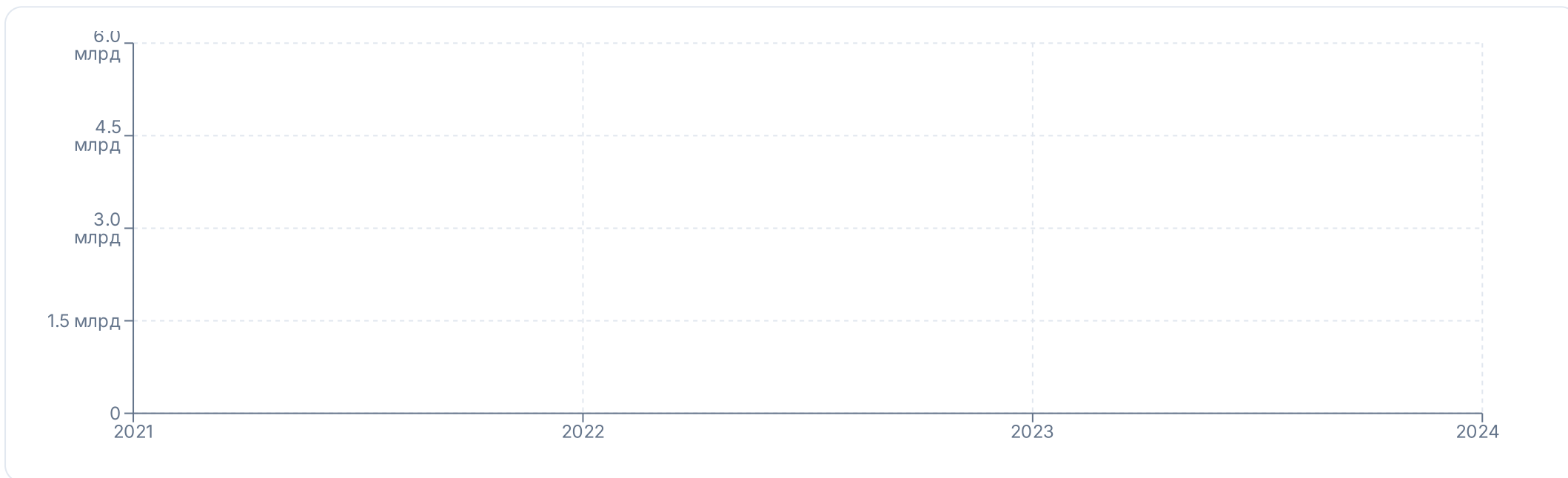
Активы

**8 027 356 915 ₪**

Налоги

**600 825 432 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 438 480 000 ₹	5 161 098 485 ₹	5 217 757 024 ₹	5 610 368 456 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 023 600 903 ₹	852 874 002 ₹	899 093 732 ₹	494 354 026 ₹
Активы, ₹	8 027 356 915 ₹	6 118 645 345 ₹	6 319 242 750 ₹	7 243 849 112 ₹
Сотрудники	3 426	810	3 480	4 975
Чистая маржа, %	18.8%	16.5%	17.2%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	27.4%	24.9%	22.7%	16.2%
ROA, %	12.8%	13.9%	14.2%	6.8%
Долг / капитал	0.7	1.29	0.85	0.46
Тек. ликвидность	1.18	1.31	1.15	2.19

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

600 825 432 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Андрей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Васильев Андрей Викторович	Финансовый директор	2017
Соколов Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7931333999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7487036999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**66**

Как поставщик

**55**

Как заказчик

**11**

Сумма

**3 052 711 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	238 249 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	22 203 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	70 457 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**6**

Ответчик

**6**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **289 045 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45979/2024	ООО "ПромКомплект "	18 511 060 ₹	в производстве
A40-53483/2022	ПАО "СпецМаш"	25 038 580 ₹	в производстве
A40-64022/2024	Минобороны России	5 294 560 ₹	завершено
A40-66160/2023	АО "Стройинвест"	21 433 990 ₹	завершено
A40-76014/2024	ООО "ТД Континент "	4 159 990 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**16 353 600 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.8%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**04 января 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

01.11	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	ОСНОВНОЙ
01.13	Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-12-5179	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 84-11-4269	Медицинская деятельность	2023 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 704176	Класс 38	с 2023
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 06 мая 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 апреля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 февраля 2024 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323940100101640 17 января 2023 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.