

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 691606017343

ОГРН 304691603400061

ОКПО 0110766326

Регистрация 03 июня 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская обл, г Удомля

# 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

03 июня 1994 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 400

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

691606017343

### ОГРН

304691603400061

### ОКПО

0110766326

### ОКАТО

28455000000

### ОКТМО

28556000001

## АДРЕС

Тверская обл, г Удомля

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Фонд социального страхования · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 500 349 999 ₽

Чистая прибыль

1 687 459 774 ₽

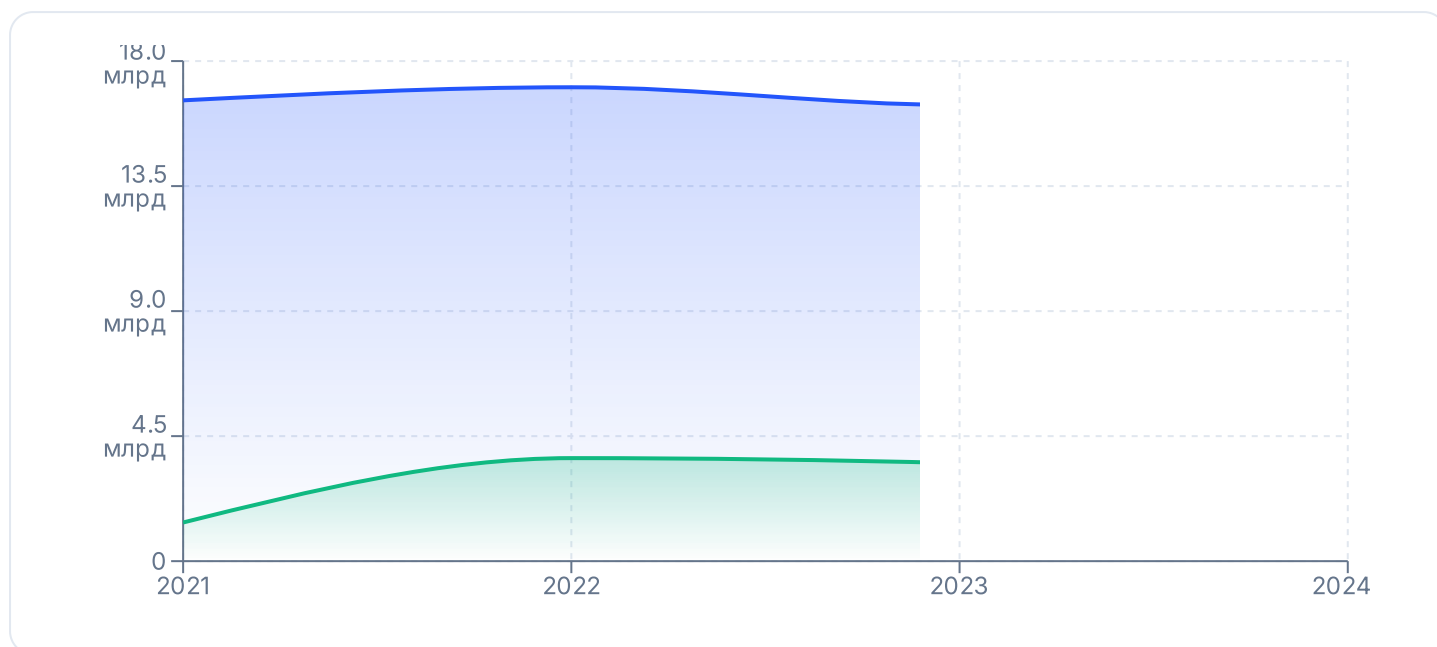
Активы

18 829 400 802 ₽

Налоги

1 300 473 105 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 500 349 999 ₽	16 418 508 263 ₽	17 057 377 047 ₽	16 586 209 650 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 687 459 774 ₽	3 525 474 695 ₽	3 708 554 534 ₽	1 391 538 539 ₽
Активы, ₽	18 829 400 802 ₽	28 145 921 987 ₽	27 779 502 683 ₽	26 716 993 525 ₽
Сотрудники	1 400	4 979	1 086	4 326
Чистая маржа, %	10.2%	21.5%	21.7%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	27.3%	30.2%	17.1%
ROA, %	9%	12.5%	13.3%	5.2%
Долг / капитал	1.27	0.73	0.87	0.8
Тек. ликвидность	2.69	1.31	2.01	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 300 473 105 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Викторович	Технический директор	2015
Лебедев Ольга Иванович	Заместитель генерального директора	2012
Кузнецов Ольга Михайлович	Директор по развитию	2021
Семёнов Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора	2022
Морозов Елена Алексеевич	Технический директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7453905999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7204802999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7195045999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7396783999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7061344999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**35**

Как заказчик

**7**

Сумма

**3 015 054 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	219 552 200 ₽
Минздрав России	7	258 529 700 ₽
ОАО "РЖД"	7	149 307 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**12**

Ответчик

**18**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **896 659 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78429/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 685 620 ₽	в производстве
A40-77608/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	19 873 390 ₽	в производстве
A40-85706/2023	ПАО "СпецМаш"	29 600 800 ₽	в производстве
A40-48476/2022	ИП Петров А.А.	18 681 400 ₽	завершено
A40-70504/2023	ПАО "СпецМаш"	4 159 510 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**2 535 632 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.2%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 ноября 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 28)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах	
47.52.3	Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах	
47.52.4	Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах	
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	

47.75.2	Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
68.10.11	Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
68.10.21	Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

## ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-14-3556	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 79-58-5376	Медицинская деятельность	2022 – 2031
№ 73-89-8209	Услуги связи	2019 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 688061	Класс 36	с 2020
Алексеевич+	№ 667875	Класс 38	с 2013
Алексеевич+	№ 792489	Класс 35	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 04 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 26 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 10 мая 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 03 апреля 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 227 млн ₽** 21 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 11 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 08 июня 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 24 января 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июня 1994 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304691603400061

## 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.