

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волкова Елена Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Волкова Елена Сергеевна

ИНН 502102518060

ОГРН 325508100299396

ОКПО 2043060007

Регистрация 05 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

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

05 июня 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 346

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502102518060

ОГРН

325508100299396

ОКПО

2043060007

ОКАТО

46460000000

ОКТМО

46760000001

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5074

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 220 370 000 ₹

Чистая прибыль

3 266 318 799 ₹

Активы

22 850 994 435 ₹

Налоги

1 163 725 138 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 220 370 000 ₹	13 225 420 884 ₹	11 254 882 768 ₹	12 251 114 344 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 266 318 799 ₹	1 927 324 186 ₹	1 881 472 675 ₹	-2 119 812 275 ₹
Активы, ₹	22 850 994 435 ₹	23 433 622 021 ₹	13 218 020 197 ₹	16 777 583 790 ₹
Сотрудники	1 346	4 436	1 444	3 389
Чистая маржа, %	21.5%	14.6%	16.7%	-17.3%
EBITDA маржа, %	29.1%	20.4%	24.8%	-10.3%
ROA, %	14.3%	8.2%	14.2%	-12.6%
Долг / капитал	0.42	1.57	0.73	0.83
Тек. ликвидность	2.43	1.31	2.63	1.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 163 725 138 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2017
Лебедев Алексей Андреевич	Финансовый директор	2015
Петров Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Волков Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2023
Голубев Александр Михайловна	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волкова Капитал"	7064222999	Общий директор
ООО "Волкова Финанс"	7142711999	Предшественник
ООО "Волкова Девелопмент"	7603820999	Предшественник
ООО "Волкова Сервис"	7824245999	Общий директор
ООО "Волкова Логистика"	7969416999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

148

Как поставщик

125

Как заказчик

23

Сумма

29 196 729 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	108 649 100 ₽
Росавтодор	1	301 289 600 ₽
ОАО "РЖД"	8	126 560 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

72

Истец

48

Ответчик

24

В производстве

16Общая сумма исков: **1 764 234 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47233/2024	ПАО "СпецМаш"	559 750 ₽	в производстве
A40-32534/2022	ООО "ПромКомплект"	202 420 ₽	в производстве
A40-15689/2023	ООО "ПромКомплект"	18 089 830 ₽	в производстве
A40-12007/2024	ООО "ПромКомплект"	5 816 830 ₽	в производстве
A40-51286/2024	ООО "ТрансЛогистик"	23 597 290 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

51

Сумма требований

38 133 028 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.5%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

08 марта 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 77-32-2278	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2028
№ 71-39-2865	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 84-39-2208	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 702998	Класс 16	с 2010
Сергеевна+	№ 769815	Класс 41	с 2023
Сергеевна+	№ 729998	Класс 41	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 30 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325508100299396
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 09 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 07 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 марта 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 20 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 28 февраля 2023 г. · Frank Media

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.