



ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 540700817894

ОГРН 307540728100018

ОКПО 0157959759

Регистрация 08 октября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

08 октября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 835

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540700817894

ОГРН

307540728100018

ОКПО

0157959759

ОКАТО

45280574000

ОКТМО

45359000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 819 720 000 ₹

Чистая прибыль

5 782 730 754 ₹

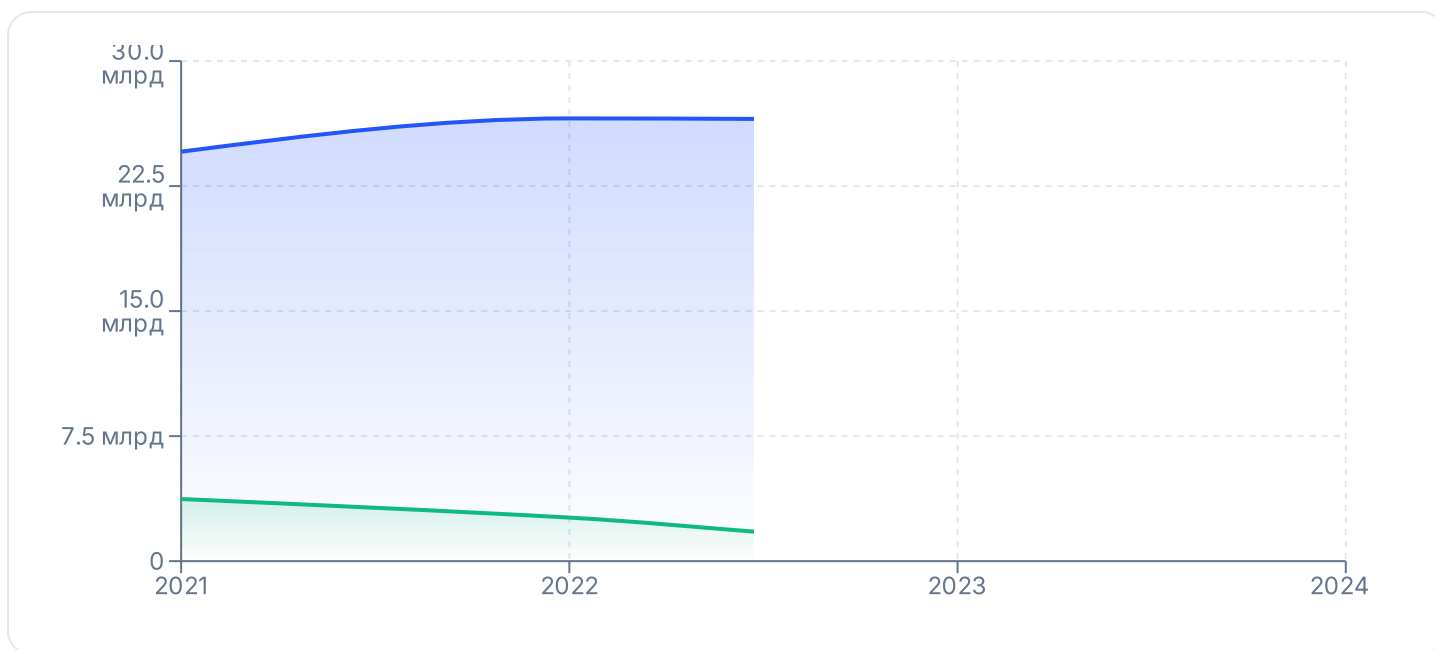
Активы

48 830 581 723 ₹

Налоги

2 959 693 091 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 819 720 000 ₹	26 492 860 573 ₹	26 560 351 135 ₹	24 563 955 622 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 782 730 754 ₹	1 149 194 589 ₹	2 613 220 890 ₹	3 728 166 853 ₹
Активы, ₹	48 830 581 723 ₹	44 936 665 545 ₹	45 991 537 493 ₹	42 680 779 303 ₹
Сотрудники	3 835	2 052	2 694	4 494
Чистая маржа, %	19.4%	4.3%	9.8%	15.2%
ЕБИТДА маржа, %	27.9%	10.8%	15.8%	20.4%
ROA, %	11.8%	2.6%	5.7%	8.7%
Долг / капитал	0.59	1.18	1.08	1.41
Тек. ликвидность	1.27	2.42	0.93	1.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 959 693 091 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Васильев Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2018
Новиков Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018
Новиков Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7419527999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7103999999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7472010999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7140200999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7617229999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

111

Как поставщик

93

Как заказчик

18

Сумма

18 867 913 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	232 672 100 ₽
Росавтодор	2	98 117 299 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	78 577 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

25

Ответчик

25

В производстве

12Общая сумма исков: **435 195 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84186/2022	ИП Петров А.А.	29 100 700 ₽	в производстве
A40-15763/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 987 870 ₽	в производстве
A40-99758/2022	ООО "ПромКомплект"	22 862 230 ₽	в производстве
A40-14714/2022	ООО "Стройподряд"	13 551 670 ₽	в производстве
A40-61714/2024	ИП Петров А.А.	11 180 740 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

43

Сумма требований

43 080 012 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.4%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

11

Со штрафами

8

Последняя

06 января 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 91-85-4289	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 90-65-4830	Образовательная деятельность	2022 – 2031
№ 95-83-4744	Медицинская деятельность	2020 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 765750	Класс 16	с 2012
Алексеевич+	№ 729618	Класс 38	с 2017
Алексеевич+	№ 704871	Класс 38	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 ноября 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 08 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 сентября 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 16 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 22 июня 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 17 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 15 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307540728100018

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.