

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Алексеевич

ИНН 504001399861

ОГРН 320508100370142

ОКПО 2003732874

Регистрация 06 ноября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Раменское, поселок им. Тельмана

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

06 ноября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 887

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504001399861

ОГРН

320508100370142

ОКПО

2003732874

ОКАТО

46468000247

ОКТМО

46568000347

АДРЕС

Московская обл, г Раменское, поселок им. Тельмана

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5040

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 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

22 542 950 000 ₹

Чистая прибыль

2 507 512 293 ₹

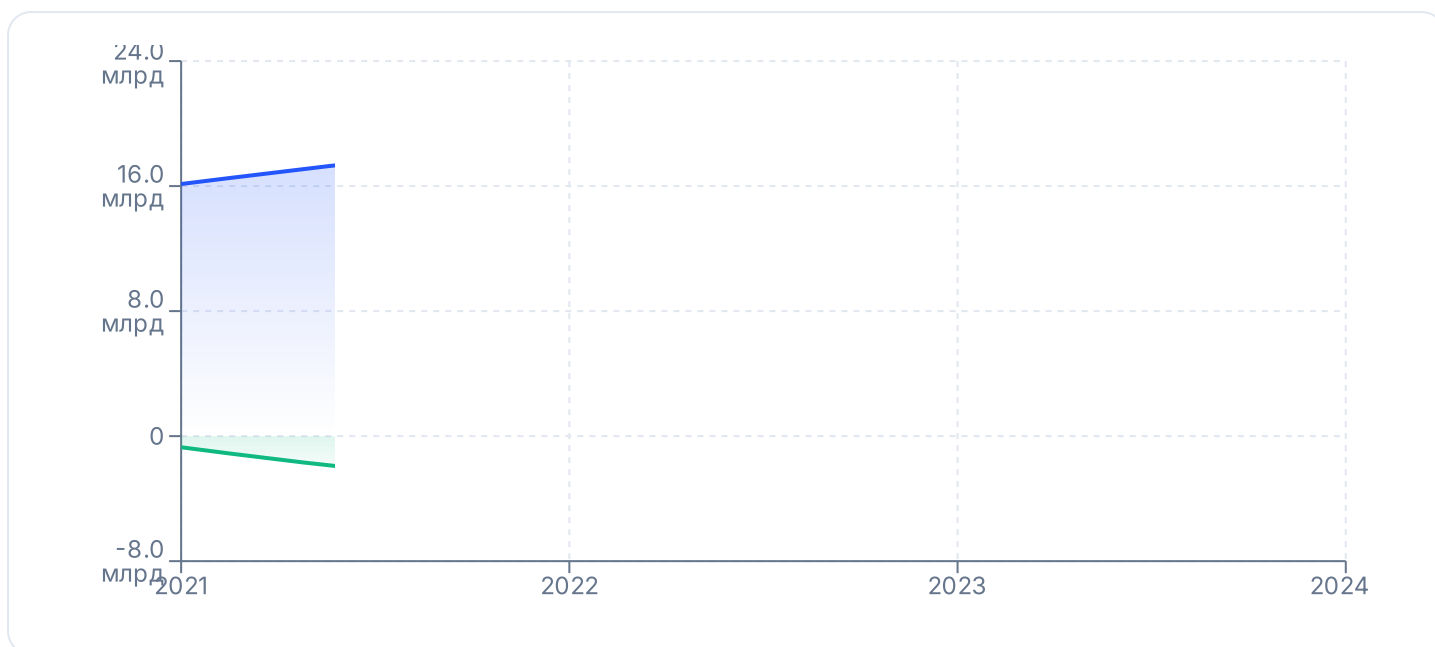
Активы

31 634 400 003 ₹

Налоги

2 455 082 350 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 542 950 000 ₹	19 728 699 393 ₹	18 779 176 820 ₹	16 133 265 923 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 507 512 293 ₹	2 445 095 693 ₹	-2 840 133 782 ₹	-712 469 223 ₹
Активы, ₹	31 634 400 003 ₹	29 370 629 705 ₹	23 507 679 647 ₹	22 482 736 979 ₹
Сотрудники	2 887	973	1 087	3 709
Чистая маржа, %	11.1%	12.4%	-15.1%	-4.4%
ЕБИТДА маржа, %	17%	21.3%	-9.1%	2.1%
ROA, %	7.9%	8.3%	-12.1%	-3.2%
Долг / капитал	0.56	0.64	1.13	1.03
Тек. ликвидность	1.89	2.08	1.45	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 455 082 350 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Сергеевич	Заместитель генерального директора	2013
Васильев Ольга Сергеевич	Технический директор	2011
Павлов Андрей Михайлович	Финансовый директор	2011
Морозов Николай Викторович	Главный бухгалтер	2015
Морозов Ольга Николаевич	Технический директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7460898999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7648975999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7258704999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7043620999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7294333999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

113

Как поставщик

92

Как заказчик

21

Сумма

13 520 856 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	141 539 600 ₽
Минздрав России	2	250 422 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	220 112 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

12

Ответчик

19

В производстве

5Общая сумма исков: **1 312 349 350 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66980/2024	ООО "Стройподряд"	6 849 400 ₽	в производстве
A40-80914/2022	АО "Регион-Энерго"	9 765 670 ₽	в производстве
A40-55998/2023	АО "Стройинвест"	25 581 940 ₽	в производстве
A40-60880/2022	ФАС России	2 221 240 ₽	в производстве
A40-99402/2023	ФАС России	15 480 460 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

41

Сумма требований

86 920 200 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.1%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

18 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 93-66-1795	Услуги связи	2015 – 2024
№ 70-74-4299	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 80-28-7629	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 683637	Класс 36	с 2016
Алексеевич+	№ 612717	Класс 35	с 2011
Алексеевич+	№ 614199	Класс 36	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 09 августа 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 28 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 марта 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 07 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 829 млн ₽** 15 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320508100370142

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.