



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волкова Елена Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Волкова Елена Сергеевна

ИНН 471908519430

ОГРН 319470400089731

ОКПО 0195703413

Регистрация 30 сентября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сквер Пушкинский

# 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

30 сентября 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 217

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

471908519430

### ОГРН

319470400089731

### ОКПО

0195703413

### ОКАТО

40294000000

### ОКТМО

40397000000

## АДРЕС

г Санкт-Петербург, сквер Пушкинский  
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7817

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 217 770 000 ₹

Чистая прибыль

**-2 320 543 126 ₹**

Активы

18 338 896 773 ₹

Налоги

475 024 996 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 217 770 000 ₹	11 542 243 997 ₹	9 866 881 510 ₹	9 199 073 702 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 320 543 126 ₹	-600 115 200 ₹	1 374 101 979 ₹	1 785 400 932 ₹
Активы, ₹	18 338 896 773 ₹	18 158 452 166 ₹	17 422 885 103 ₹	14 200 731 502 ₹
Сотрудники	1 217	3 023	1 356	415
Чистая маржа, %	-20.7%	-5.2%	13.9%	19.4%
ЕБИТДА маржа, %	-12.5%	3.1%	21.4%	27.6%
ROA, %	-12.7%	-3.3%	7.9%	12.6%
Долг / капитал	1.38	0.85	0.89	0.34
Тек. ликвидность	2.64	2.42	1.22	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

475 024 996 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Викторович	Директор по развитию	2023
Павлов Елена Петрович	Заместитель генерального директора	2011
Попов Сергей Михайловна	Финансовый директор	2010
Голубев Игорь Иванович	Заместитель генерального директора	2012
Семёнов Игорь Михайлович	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волкова Проект"	7296165999	Предшественник
ООО "Волкова Групп"	7094344999	Дочернее общество
ООО "Волкова Технологии"	7366335999	Общий директор
ООО "Волкова Инвест"	7865972999	Общий учредитель
ООО "Волкова Сервис"	7628651999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>105</b>	Как поставщик <b>78</b>	Как заказчик <b>27</b>	Сумма <b>5 236 371 000 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	237 511 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	18 418 700 ₽
Росавтодор	1	50 187 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**99**

Истец

**52**

Ответчик

**47**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **4 267 033 650 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14958/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 241 460 ₽	в производстве
A40-33758/2022	АО "Стройинвест"	13 983 760 ₽	в производстве
A40-51056/2023	ФАС России	7 256 740 ₽	в производстве
A40-31449/2023	ООО "Стройподряд"	24 466 660 ₽	в производстве
A40-62516/2022	ПАО "СпецМаш"	21 312 220 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**17 202 900 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -20.7%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**12 октября 2024  
г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.20.9	Перевозка прочих грузов	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-69-6298	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 723937	Класс 41	с 2016
Сергеевна+	№ 619056	Класс 9	с 2017
Сергеевна+	№ 655883	Класс 38	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 159 млн ₹** 06 октября 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 15 августа 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 122 млн ₹** 05 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 09 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 28 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 12 января 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 января 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319470400089731

## 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.