



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 780227378164

ОГРН 321784700207360

ОКПО 2009119681

Регистрация 16 июля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения,
Колпинский

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 Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июля 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780227378164

ОКПО

2009119681

ОКТМО

40342000000

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 374

ОГРН

321784700207360

ОКАТО

40277000000

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Колпинский

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

27 559 730 000 ₹

Чистая прибыль

-2 475 343 844 ₹

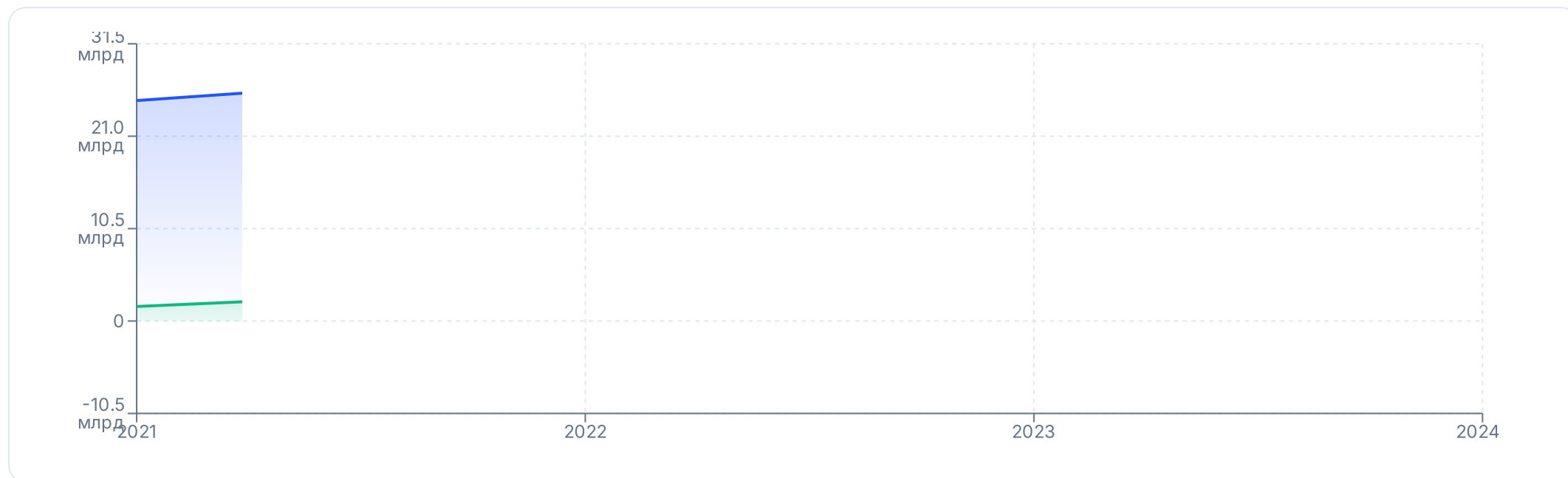
Активы

32 185 986 201 ₹

Налоги

1 609 708 710 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 559 730 000 ₹	30 215 378 693 ₹	28 277 190 565 ₹	25 052 473 892 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 475 343 844 ₹	5 021 001 274 ₹	3 718 738 987 ₹	1 651 450 060 ₹
Активы, ₹	32 185 986 201 ₹	42 465 228 027 ₹	50 545 164 258 ₹	40 402 693 337 ₹
Сотрудники	3 374	4 408	3 994	1 090
Чистая маржа, %	-9%	16.6%	13.2%	6.6%
ЕБИТДА маржа, %	-2.1%	22.2%	20.5%	11.3%
ROA, %	-7.7%	11.8%	7.4%	4.1%
Долг / капитал	1.18	1.68	1.07	0.38
Тек. ликвидность	0.96	1.18	1.17	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 609 708 710 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2013
Попов Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2011
Семёнов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2017
Петров Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2022
Васильев Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7281706999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7217047999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7192317999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7861831999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7293836999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

52

Как поставщик

43

Как заказчик

9

Сумма

8 416 740 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	44 534 300 ₹
ОАО "РЖД"	7	55 303 400 ₹
ОАО "РЖД"	3	53 068 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

33

Ответчик

71

В производстве

28

Общая сумма исков: 2 450 042 400 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51132/2024	АО "Стройинвест"	24 461 950 ₽	в производстве
A40-50076/2022	Минобороны России	14 138 650 ₽	в производстве
A40-90137/2023	ПАО "СпецМаш"	2 405 470 ₽	в производстве
A40-43241/2023	ИП Петров А.А.	15 944 080 ₽	в производстве
A40-87271/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 424 690 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

29

Сумма требований

65 819 950 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

28 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

28 октября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
10.85	Производство готовых пищевых продуктов и блюд	
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	

47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
56.30	Подача напитков

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-75-1137	Медицинская деятельность	2023 – 2030
№ 90-64-4287	Перевозка пассажиров	2014 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 790973	Класс 42	с 2015
Михайлович+	№ 662757	Класс 36	с 2020
Михайлович+	№ 604483	Класс 41	с 2019

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 24 декабря 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 880 млн ₹ 24 июля 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 04 января 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 07 октября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 04 сентября 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 204 млн ₹ 01 марта 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 07 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321784700207360 16 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.