



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Алексеевич

ИНН 471302762877

ОГРН 318470400061624

ОКПО 0133746337

Регистрация 16 июля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Сланцевский р-н, деревня Большие  
Поля

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 958

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471302762877

ОГРН

318470400061624

ОКПО

0133746337

ОКАТО

41242000082

ОКТМО

41642101106

### АДРЕС

Ленинградская обл, Сланцевский р-н, деревня Большие Поля

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4707

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 105 770 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 068 446 540 ₽**

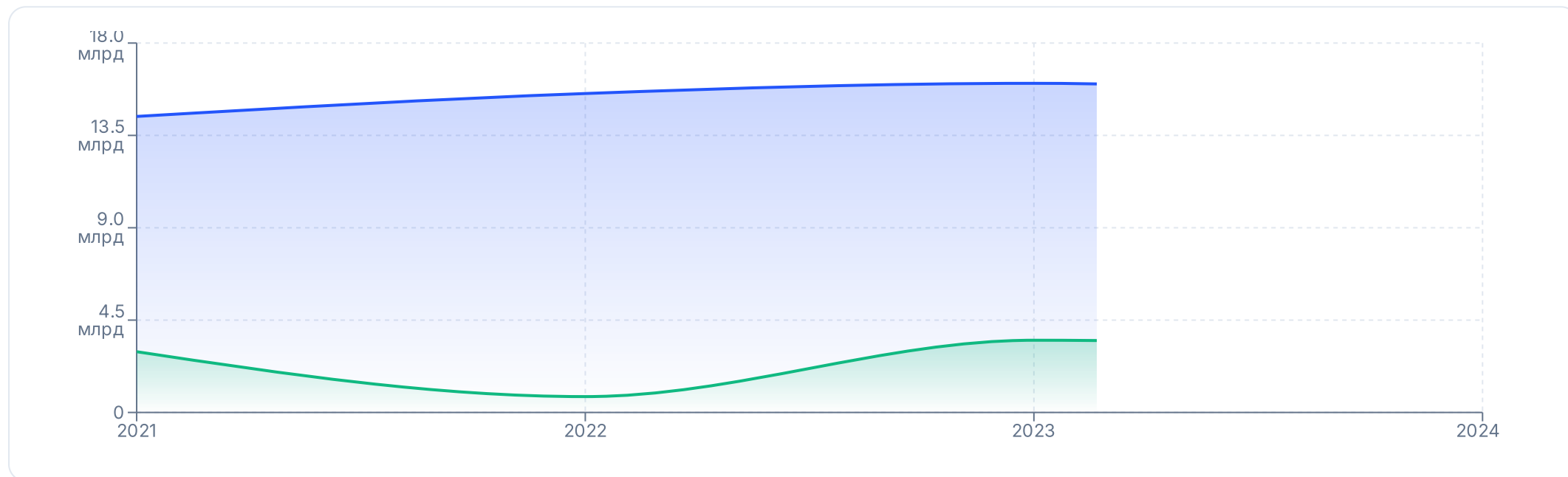
Активы

**17 026 291 918 ₽**

Налоги

**1 600 304 065 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 15 105 770 000 ₹ | 16 037 478 788 ₹ | 15 540 661 751 ₹ | 14 424 434 295 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 3 068 446 540 ₹  | 3 518 762 372 ₹  | 772 558 620 ₹    | 2 960 232 026 ₹  |
| Активы, ₹         | 17 026 291 918 ₹ | 26 570 203 641 ₹ | 20 881 227 256 ₹ | 24 562 584 472 ₹ |
| Сотрудники        | 3 958            | 4 996            | 1 954            | 721              |
| Чистая маржа, %   | 20.3%            | 21.9%            | 5%               | 20.5%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 29%              | 30.2%            | 12.9%            | 29.2%            |
| ROA, %            | 18%              | 13.2%            | 3.7%             | 12.1%            |
| Долг / капитал    | 1.48             | 0.65             | 1.31             | 1.19             |
| Тек. ликвидность  | 1.24             | 1.04             | 2.06             | 2.22             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 600 304 065 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | Должность                          | В должности с |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Волков Николай Михайловна  | Директор по развитию               | 2022          |
| Волков Михаил Петрович     | Заместитель генерального директора | 2010          |
| Васильев Игорь Алексеевич  | Заместитель генерального директора | 2016          |
| Соколов Елена Алексеевна   | Директор по правовым вопросам      | 2013          |
| Кузнецов Сергей Михайлович | Директор по развитию               | 2017          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ             | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|----------------------|------------|----------------|
| ООО "Волков Инвест"  | 7832100999 | Предшественник |
| ООО "Волков Инвест"  | 7752701999 | Предшественник |
| ООО "Волков Сервис"  | 7611148999 | Предшественник |
| ООО "Волков Проект"  | 7605419999 | Общий директор |
| ООО "Волков Холдинг" | 7184129999 | Общий директор |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**113**

Как поставщик

**92**

Как заказчик

**21**

Сумма

**1 290 934 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"   | 1          | 295 442 000 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ"  | 6          | 209 675 300 ₽ |
| Минздрав России | 5          | 158 056 400 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**24**

Ответчик

**12**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 200 400 164 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-16045/2022 | Минобороны России    | 28 198 420 ₹ | в производстве |
| A40-29726/2023 | АО "Стройинвест"     | 23 428 390 ₹ | в производстве |
| A40-86568/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 3 103 660 ₹  | в производстве |
| A40-31194/2024 | ООО "ТД Континент"   | 7 139 560 ₹  | в производстве |
| A40-75240/2022 | ИП Петров А.А.       | 5 134 570 ₹  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**25 065 760 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.3%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 августа 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|       |                                                  |          |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ОСНОВНОЙ |
|-------|--------------------------------------------------|----------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

|              |                                           |                  |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|
| № 87-82-9211 | Медицинская деятельность                  | 2015 – 2024      |
| № 96-67-9534 | Медицинская деятельность                  | 2014 – 2022      |
| № 73-74-6675 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2023 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Алексеевич  | № 622491 | Класс 42 | с 2023 |
| Алексеевич+ | № 616011 | Класс 35 | с 2011 |
| Алексеевич+ | № 607966 | Класс 36 | с 2015 |

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 20 августа 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 августа 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 19 июня 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 05 марта 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 28 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 ноября 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 06 октября 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318470400061624 16 июля 2018 г. · ЕГРЮЛ

## 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.