



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Викторович

ИНН 343518964490

ОГРН 319344300094637

ОКПО 0153172436

Регистрация 13 сентября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 сентября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 995

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343518964490

ОГРН

319344300094637

ОКПО

0153172436

ОКАТО

18410000000

ОКТМО

18710000001

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Фонд социального страхования · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 236 930 000 ₽

Чистая прибыль

2 857 380 087 ₽

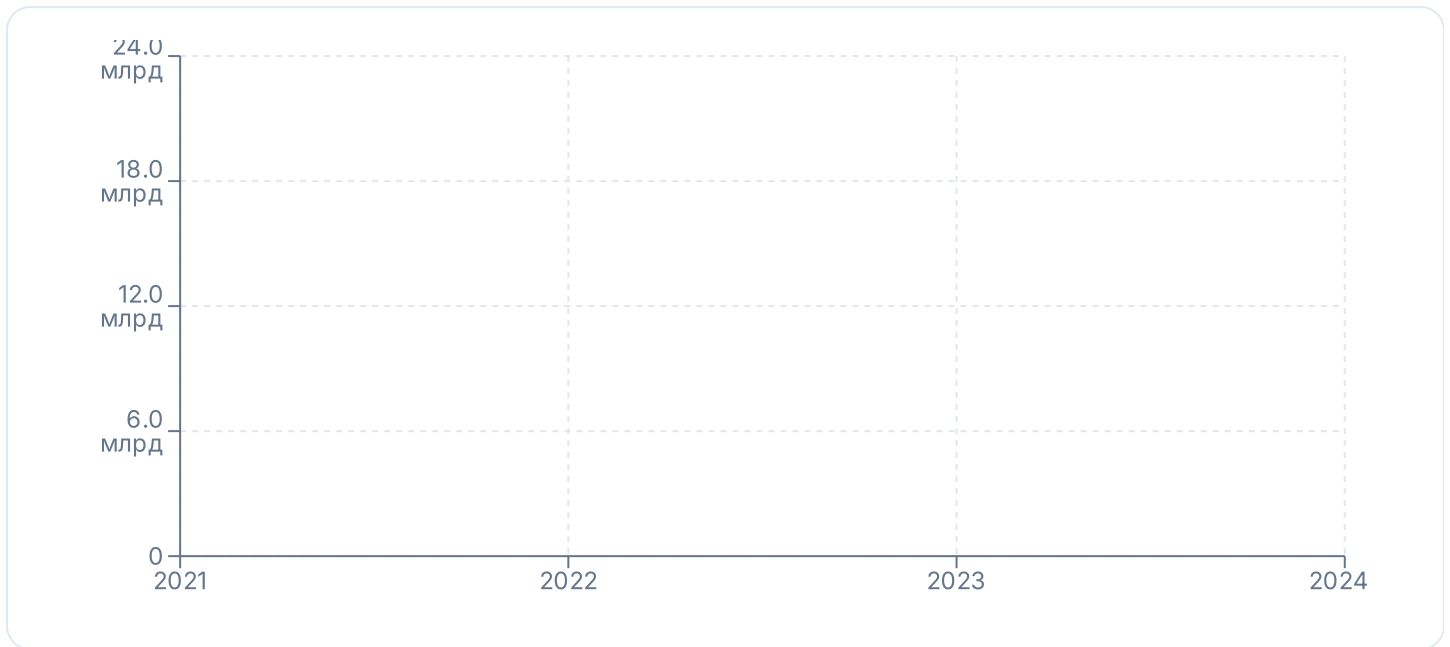
Активы

25 700 418 752 ₽

Налоги

1 108 226 256 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 236 930 000 ₽	21 892 455 628 ₽	22 139 128 872 ₽	21 873 581 091 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 857 380 087 ₽	1 294 411 142 ₽	3 715 679 073 ₽	2 850 404 536 ₽
Активы, ₽	25 700 418 752 ₽	38 477 420 344 ₽	37 129 152 238 ₽	36 234 934 490 ₽
Сотрудники	3 995	2 984	3 193	2 021
Чистая маржа, %	13.5%	5.9%	16.8%	13%
ЕБИТДА маржа, %	21.1%	10.7%	22.2%	19.9%
ROA, %	11.1%	3.4%	10%	7.9%
Долг / капитал	0.87	1.09	0.37	1.51
Тек. ликвидность	1.83	2.38	1.41	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 108 226 256 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2018
Зайцев Татьяна Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Волков Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2010
Зайцев Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7821420999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7328719999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7825065999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7449199999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7465044999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

29

Как заказчик

11

Сумма

5 190 032 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	99 357 799 ₽
ПАО "Россети"	5	151 578 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	231 028 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

66

Истец

21

Ответчик

45

В производстве

8Общая сумма исков: **750 301 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88585/2022	ООО "ПромКомплект"	25 069 870 ₺	в производстве
A40-51931/2022	Минобороны России	19 513 600 ₺	в производстве
A40-27588/2024	Минобороны России	24 789 280 ₺	в производстве
A40-98801/2023	ООО "ТД Континент"	7 493 920 ₺	в производстве
A40-94455/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 228 530 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

39

Сумма требований

55 911 160 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.5%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

15 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	ОСНОВНОЙ
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.30	Подача напитков	
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	
93.19	Деятельность в области спорта прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 73-61-6807	Перевозка пассажиров	2018 – 2025
№ 82-61-9960	Услуги связи	2014 – 2023
№ 83-52-5343	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 612988	Класс 38	с 2015
Викторович+	№ 729321	Класс 42	с 2023
Викторович+	№ 778724	Класс 36	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 15 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 08 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 749 млн ₽** 24 июня 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 12 мая 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 05 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 15 января 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319344300094637

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.