



# ИП Волков Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Михайлович

ИНН 771546869654

ОГРН 312774606101058

ОКПО 0117662569

Регистрация 01 марта 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Игорь Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 марта 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

369

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771546869654

ОГРН

312774606101058

ОКПО

0117662569

ОКАТО

45280558000

ОКТМО

45352000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087308

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 568 800 000 ₽

Чистая прибыль

4 872 527 450 ₽

Активы

36 258 197 139 ₽

Налоги

1 031 427 253 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 568 800 000 ₽	20 828 502 762 ₽	22 444 529 013 ₽	20 082 983 004 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 872 527 450 ₽	2 267 347 487 ₽	-1 273 758 893 ₽	1 191 484 019 ₽
Активы, ₽	36 258 197 139 ₽	30 433 266 880 ₽	32 835 569 365 ₽	32 751 276 467 ₽
Сотрудники	369	520	491	591
Чистая маржа, %	20.7%	10.9%	-5.7%	5.9%
ЕБИТДА маржа, %	28.5%	19.5%	-0.6%	12.9%
ROA, %	13.4%	7.5%	-3.9%	3.6%
Долг / капитал	1.11	1	1.15	1.33
Тек. ликвидность	2.25	2.31	1.2	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 031 427 253 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Викторович	Финансовый директор	2021
Петров Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2017
Соколов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2019
Волков Алексей Сергеевич	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7471701999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7833178999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7944729999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7197017999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7578505999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**49**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**10**

Сумма

**5 731 961 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	211 005 500 ₽
ПАО "Россети"	8	299 382 800 ₽
ПАО "Россети"	2	72 054 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**93**

Истец

**59**

Ответчик

**34**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **3 164 338 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13291/2023	Минобороны России	4 284 310 ₽	в производстве
A40-62383/2023	ПАО "СпецМаш"	30 024 040 ₽	в производстве
A40-88135/2022	АО "Регион-Энерго"	3 418 480 ₽	в производстве
A40-48553/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 395 830 ₽	в производстве
A40-52557/2022	ИП Петров А.А.	14 082 640 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**53 982 532 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.7%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**7**

Последняя

**25 мая 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 87-88-3356	Образовательная деятельность	2018 – 2026
№ 77-31-6808	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 89-62-2940	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 651996	Класс 16	с 2014
Михайлович+	№ 704417	Класс 36	с 2015
Михайлович+	№ 673375	Класс 38	с 2016

## Хроника событий

---

Объявлено о реструктуризации	14 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 971 млн ₽	07 ноября 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	04 апреля 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	27 декабря 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	06 декабря 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	03 июля 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	11 июня 2023 г. · РБК
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312774606101058	01 марта 2012 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.