



# ИП Волков Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич

ИНН 261806314470

ОГРН 307265034400026

ОКПО 0158183495

Регистрация 10 декабря 2007 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца  
Суворовская

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 декабря 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 851

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

261806314470

### ОГРН

307265034400026

### ОКПО

0158183495

### ОКАТО

07248000031

### ОКТМО

07548000266

## АДРЕС

Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2632

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ставропольскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 989 710 000 ₹

Чистая прибыль

**-5 189 827 173 ₹**

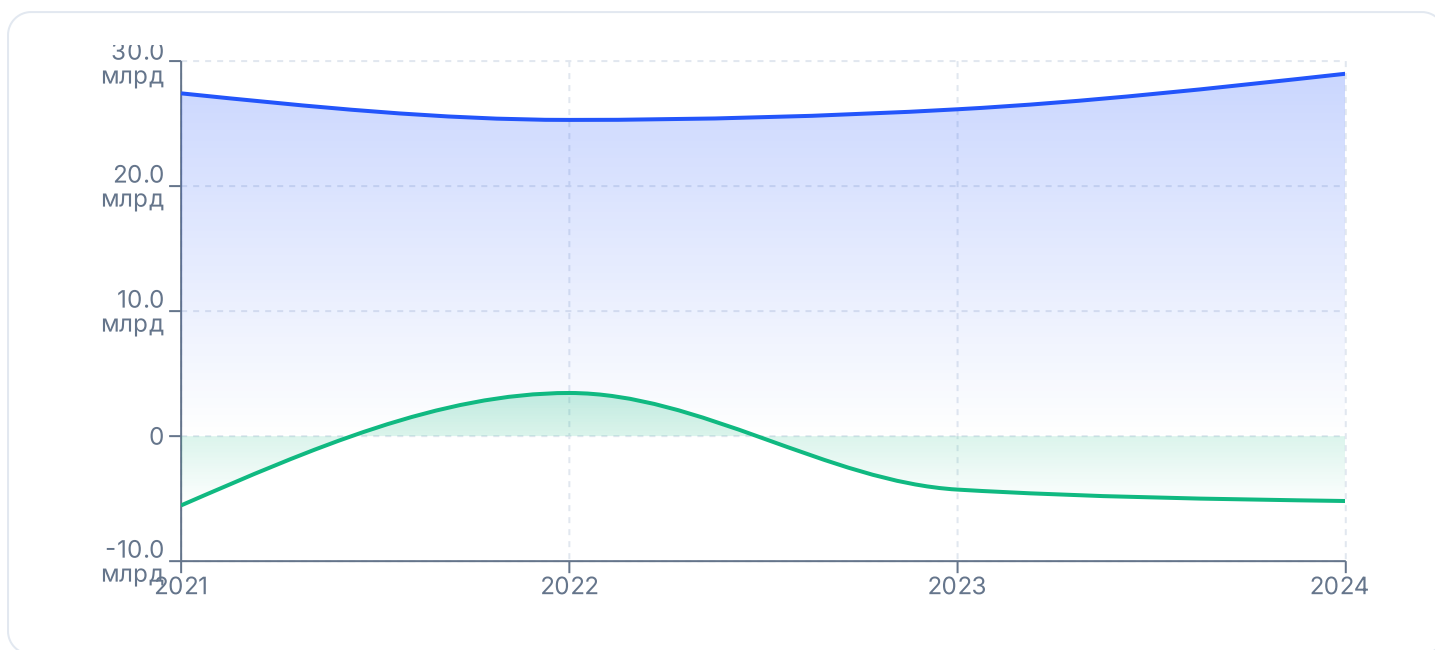
Активы

40 826 927 538 ₹

Налоги

3 145 800 987 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 989 710 000 ₹	26 145 167 181 ₹	25 293 985 118 ₹	27 419 128 836 ₹
Чистая прибыль, ₹	-5 189 827 173 ₹	-4 276 444 728 ₹	3 450 966 648 ₹	-5 539 312 761 ₹
Активы, ₹	40 826 927 538 ₹	31 466 712 677 ₹	44 442 143 967 ₹	36 306 362 196 ₹
Сотрудники	4 851	4 313	1 985	4 223
Чистая маржа, %	-17.9%	-16.4%	13.6%	-20.2%
EBITDA маржа, %	-10.1%	-9.6%	21.7%	-15%
ROA, %	-12.7%	-13.6%	7.8%	-15.3%
Долг / капитал	1.38	0.64	0.97	0.34
Тек. ликвидность	2.63	2.59	2.53	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 145 800 987 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Николай Викторович	Технический директор	2018
Семёнов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2013
Морозов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Кузнецов Елена Алексеевна	Заместитель генерального директора	2013
Голубев Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7118822999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7581427999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7837087999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7926312999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7836678999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**177**

Как поставщик

**158**

Как заказчик

**19**

Сумма

**5 686 939 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	162 409 400 ₽
ОАО "РЖД"	2	224 644 400 ₽
Минздрав России	6	296 651 000 ₽



## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**39**

Ответчик

**34**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **1 023 810 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74116/2023	ПАО "СпецМаш"	13 504 180 ₽	в производстве
A40-70466/2022	АО "Стройинвест"	9 930 370 ₽	в производстве
A40-39102/2024	ООО "ПромКомплект"	3 526 510 ₽	в производстве
A40-40820/2024	ООО "ТД Континент"	2 741 560 ₽	в производстве
A40-46049/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 951 720 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**27 045 436 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.9%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**3**

Последняя

**26 ноября 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	
95.21	Ремонт электронной бытовой техники	
95.22	Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-38-8360	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 617513	Класс 38	с 2020
Николаевич+	№ 740407	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 723997	Класс 36	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 21 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 25 октября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 октября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 07 июля 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 09 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 20 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 10 января 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 02 января 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 декабря 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307265034400026

## 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.