

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Андреевич

ИНН 753707384380

ОГРН 323750000055040

ОКПО 2028013656

Регистрация 29 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 ноября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1642

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

753707384380

### ОГРН

323750000055040

### ОКПО

2028013656

### ОКАТО

76401380000

### ОКТМО

76701000001

## АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 758 650 000 ₽

Чистая прибыль

2 086 042 202 ₽

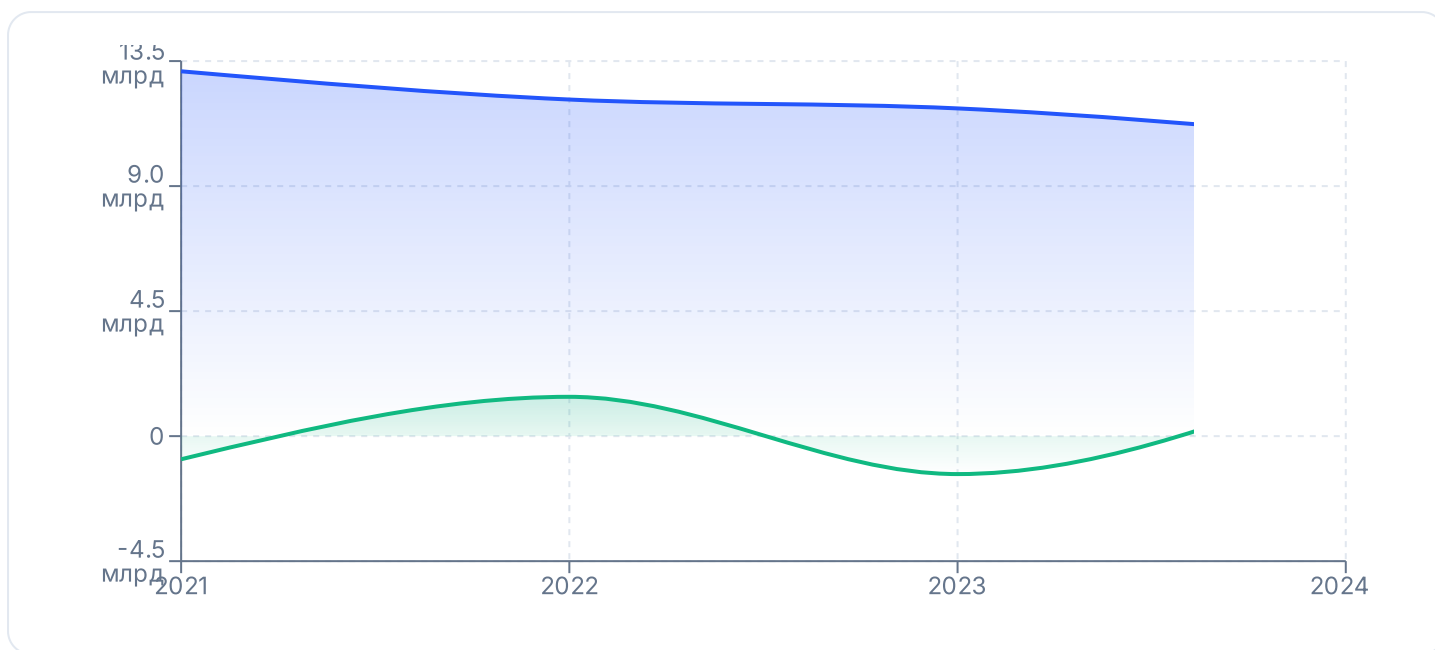
Активы

14 410 911 509 ₽

Налоги

1 100 895 645 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 758 650 000 ₽	11 796 329 861 ₽	12 115 898 335 ₽	13 132 328 307 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 086 042 202 ₽	-1 365 731 178 ₽	1 415 288 132 ₽	-832 723 039 ₽
Активы, ₽	14 410 911 509 ₽	20 019 518 377 ₽	21 599 056 791 ₽	20 111 677 532 ₽
Сотрудники	1 642	1 008	4 377	842
Чистая маржа, %	19.4%	-11.6%	11.7%	-6.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	-5.5%	16.6%	1.7%
ROA, %	14.5%	-6.8%	6.6%	-4.1%
Долг / капитал	1.22	0.8	1.57	0.68
Тек. ликвидность	1.77	2.11	1.87	2.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 100 895 645 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Сергеевич	Финансовый директор	2014
Попов Игорь Иванович	Технический директор	2013
Морозов Михаил Алексеевна	Технический директор	2015
Новиков Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Васильев Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7154674999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7303813999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7785360999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7881610999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7591659999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**61**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**15**

Сумма

**174 155 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	151 048 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	7 171 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	61 488 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**25**

Ответчик

**26**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **845 258 700 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60499/2024	ПАО "СпецМаш"	7 796 230 ₺	в производстве
A40-87725/2022	ИП Петров А.А.	10 486 270 ₺	в производстве
A40-70775/2022	ФАС России	8 746 990 ₺	в производстве
A40-21133/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 759 590 ₺	в производстве
A40-53411/2022	ФАС России	12 773 170 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**7 249 304 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.4%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 июля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 76-91-3099	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 86-36-8503	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 84-72-6789	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 745877	Класс 38	с 2018
Андреевич+	№ 735872	Класс 36	с 2019
Андреевич+	№ 773866	Класс 42	с 2011

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 22 ноября 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 10 августа 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 28 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 22 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 22 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 04 мая 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323750000055040 29 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 138 млн ₽ 26 октября 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 27 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 13 апреля 2023 г. · Ведомости

## 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.