



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Викторович

ИНН 772003873459

ОГРН 316774600290017

ОКПО 0103054138

Регистрация 17 июня 2016 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
Михаил Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 июня 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

140

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772003873459

ОГРН

316774600290017

ОКПО

0103054138

ОКАТО

45286555000

ОКТМО

45375000000

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 7701

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 775 880 000 ₹

Чистая прибыль

781 138 347 ₹

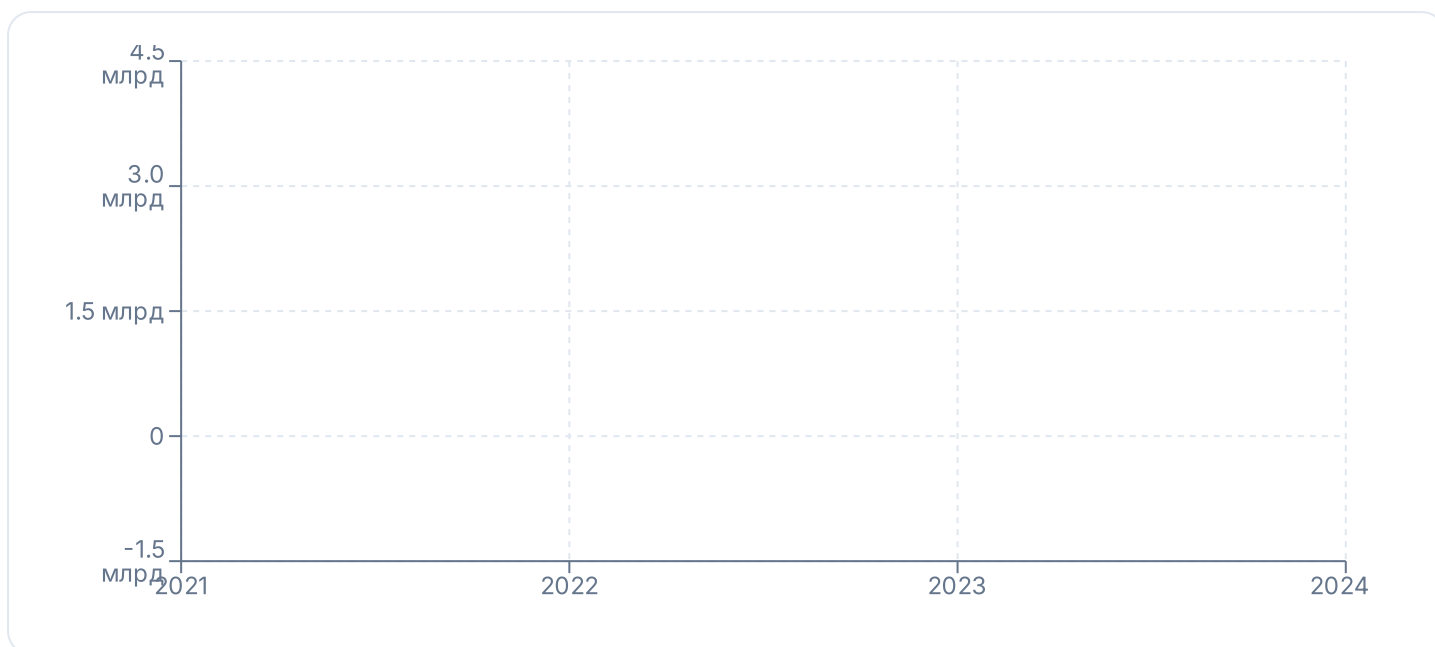
Активы

5 078 177 991 ₹

Налоги

189 695 982 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 775 880 000 ₹	3 902 658 003 ₹	3 818 794 761 ₹	3 847 953 168 ₹
Чистая прибыль, ₹	781 138 347 ₹	346 000 292 ₹	-525 451 877 ₹	389 494 591 ₹
Активы, ₹	5 078 177 991 ₹	6 581 132 975 ₹	5 209 475 320 ₹	5 454 685 253 ₹
Сотрудники	140	4 877	1 960	4 220
Чистая маржа, %	20.7%	8.9%	-13.8%	10.1%
ЕБИТДА маржа, %	28%	17.7%	-6%	16.6%
ROA, %	15.4%	5.3%	-10.1%	7.1%
Долг / капитал	0.4	1.03	1.52	1.63
Тек. ликвидность	1.55	2.22	1.29	1.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

189 695 982 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2018
Семёнов Алексей Алексеевич	Директор по развитию	2014
Голубев Татьяна Николаевич	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7623201999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7039120999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 14	Как поставщик 10	Как заказчик 4	Сумма 1 818 888 400 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	279 444 200 ₽
Минздрав России	4	130 345 700 ₽
ПАО "Россети"	8	41 187 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

9

Ответчик

8

В производстве

4Общая сумма исков: **146 702 350 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35547/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 404 470 ₽	в производстве
A40-76593/2023	АО "Регион-Энерго"	21 284 590 ₽	в производстве
A40-17983/2023	ПАО "СпецМаш"	2 450 590 ₽	в производстве
A40-54873/2023	ПАО "СпецМаш"	25 701 610 ₽	в производстве
A40-88763/2024	АО "Регион-Энерго"	22 219 780 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

9

Сумма требований

16 771 014 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

08 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.10.12	Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.22	Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.42	Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.52	Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-10-3001	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 78-55-7817	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 702180	Класс 9	с 2013
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 20 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 августа 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316774600290017

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.