



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Викторович

ИНН 292700591002

ОГРН 304290136200603

ОКПО 0065891155

Регистрация 25 декабря 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Архангельск

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 декабря 2002 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

840

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

292700591002

ОКПО

0065891155

ОКТМО

11701000001

ОГРН

304290136200603

ОКАТО

11401000000

### АДРЕС

г Архангельск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Пенсионный фонд · код 029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 899 490 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 727 192 410 ₺**

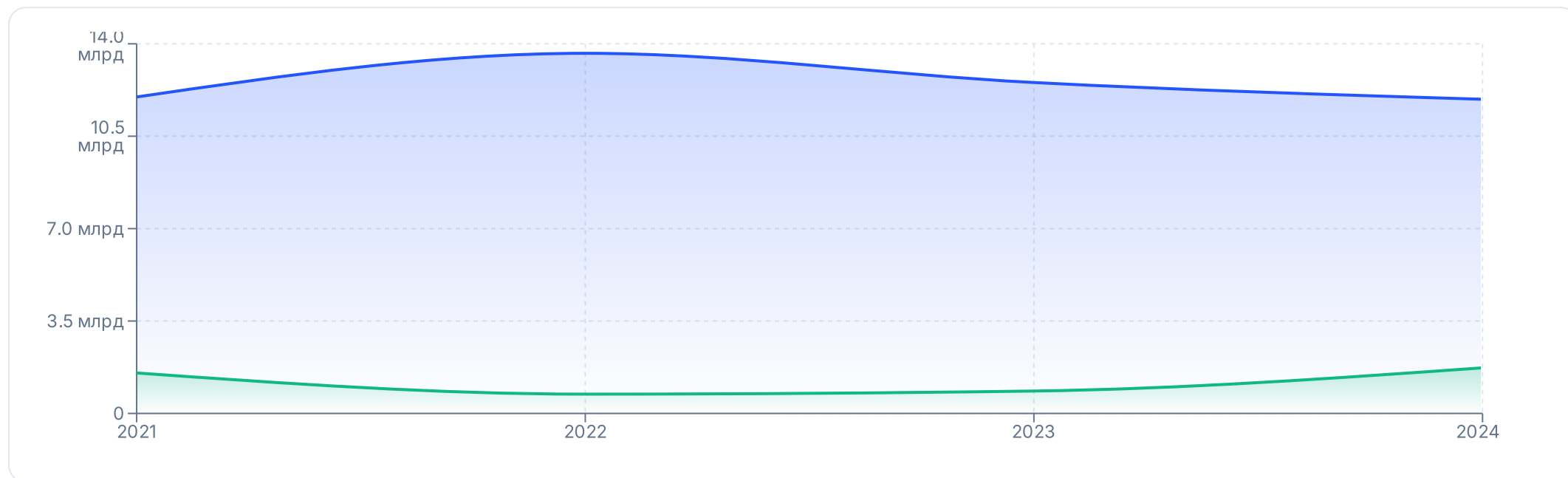
Активы

**15 110 468 611 ₺**

Налоги

**633 847 754 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 899 490 000 ₹	12 534 565 781 ₹	13 640 747 478 ₹	11 986 356 702 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 727 192 410 ₹	848 385 038 ₹	730 612 348 ₹	1 533 039 200 ₹
Активы, ₹	15 110 468 611 ₹	14 496 986 174 ₹	16 659 581 302 ₹	13 703 731 924 ₹
Сотрудники	840	3 426	1 665	3 940
Чистая маржа, %	14.5%	6.8%	5.4%	12.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	13.9%	11.6%	21.6%
ROA, %	11.4%	5.9%	4.4%	11.2%
Долг / капитал	1.52	0.69	0.53	1.07
Тек. ликвидность	1.29	2.08	2	2.09

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

633 847 754 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Сергей Алексеевна	Директор по развитию	2023
Волков Сергей Михайловна	Финансовый директор	2023
Зайцев Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7108230999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7363174999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7822257999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7520020999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент "	7673948999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**37**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**11**

Сумма

**3 882 743 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	188 435 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	268 297 700 ₽
ОАО "РЖД"	3	91 926 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**5**

Ответчик

**11**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **481 188 784 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47155/2023	ООО "ПромКомплект"	14 789 320 ₹	в производстве
A40-77465/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	19 471 000 ₹	в производстве
A40-83157/2022	АО "Стройинвест"	10 526 440 ₹	в производстве
A40-37683/2024	Минобороны России	23 065 930 ₹	завершено
A40-16050/2022	ООО "ТД Континент"	23 988 730 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**42 548 394 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.5%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**6**

Последняя

**03 ноября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	ОСНОВНОЙ
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
31.0	Производство мебели	
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ	
43.3	Работы строительные отделочные	
43.12	Подготовка строительной площадки	
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

---

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
95.2	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

---

Викторович	№ 771234	Класс 16	с 2020
Викторович+	№ 754505	Класс 16	с 2011
Викторович+	№ 615646	Класс 38	с 2019

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	05 июня 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	12 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	15 декабря 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	18 ноября 2023 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 988 млн ₹	27 октября 2023 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	21 августа 2023 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	25 июля 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304290136200603	25 декабря 2002 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.