



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Сергеевич

ИНН 690141703810

ОГРН 325690000035737

ОКПО 2043894323

Регистрация 08 июля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тверь

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 июля 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

501

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

690141703810

### ОГРН

325690000035737

### ОКПО

2043894323

### ОКАТО

28401375000

### ОКТМО

28701000001

## АДРЕС

г Тверь

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 164 140 000 ₹

Чистая прибыль

397 264 369 ₹

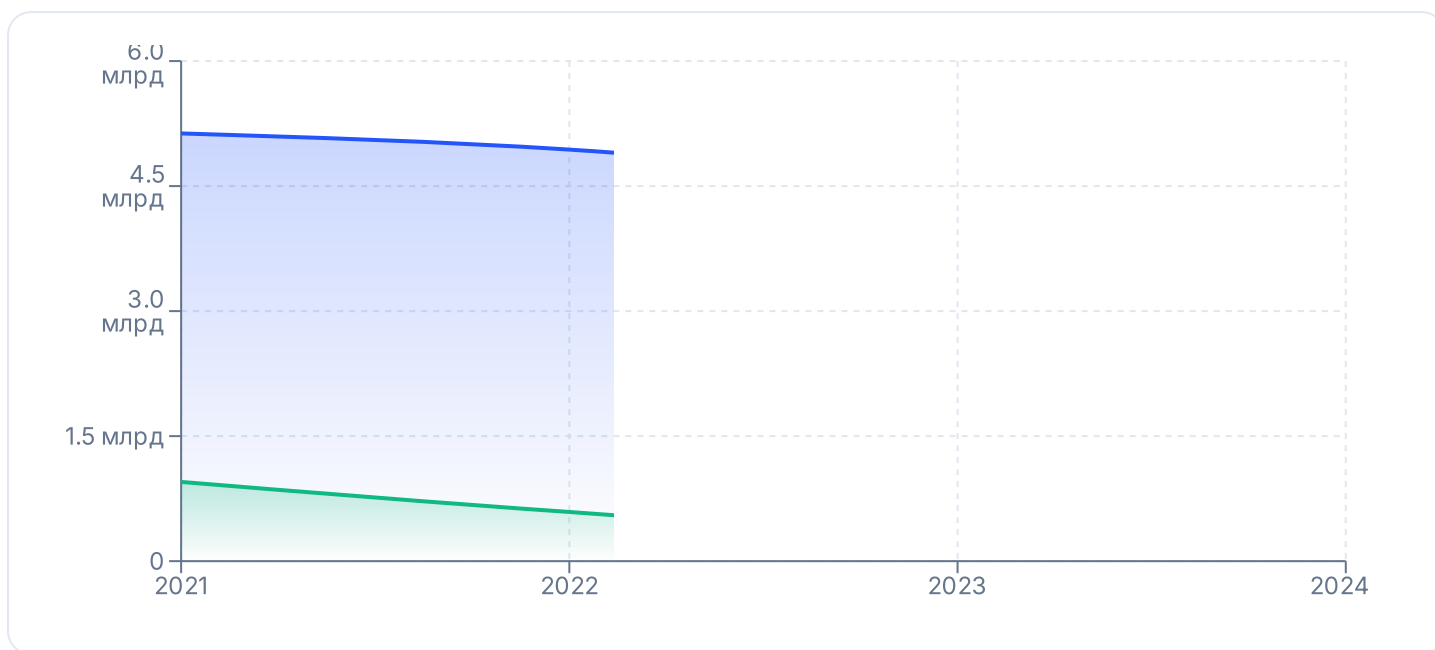
Активы

6 974 064 195 ₹

Налоги

289 853 793 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 164 140 000 ₹	4 540 237 838 ₹	4 937 887 759 ₹	5 131 870 211 ₹
Чистая прибыль, ₹	397 264 369 ₹	305 926 038 ₹	590 078 772 ₹	950 659 148 ₹
Активы, ₹	6 974 064 195 ₹	6 121 090 084 ₹	7 528 962 392 ₹	8 162 763 021 ₹
Сотрудники	501	4 164	2 964	2 247
Чистая маржа, %	9.5%	6.7%	12%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	16%	12.6%	20.1%	25%
ROA, %	5.7%	5%	7.8%	11.6%
Долг / капитал	1.15	1.5	0.91	1.54
Тек. ликвидность	1.02	2.34	1.37	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

289 853 793 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Андрей Алексеевна	Технический директор	2023
Волков Игорь Николаевич	Технический директор	2012
Морозов Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7017471999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7369345999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**16**

Как поставщик

**12**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 337 548 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	118 929 800 ₽
Росавтодор	4	103 069 700 ₽
ОАО "РЖД"	1	158 257 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**13**

Ответчик

**21**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **999 278 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39311/2024	АО "Стройинвест"	17 053 300 ₹	в производстве
A40-24493/2024	ООО "Стройподряд"	29 412 940 ₹	в производстве
A40-36615/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 570 750 ₹	в производстве
A40-72493/2023	ФАС России	29 442 220 ₹	в производстве
A40-14062/2023	ООО "ТД Континент"	19 245 700 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**2 147 420 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.5%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**28 февраля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

96.04	Деятельность физкультурно- оздоровительная	ОСНОВНОЙ
43.31	Производство штукатурных работ	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	
56.30	Подача напитков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 748953

Класс 35

с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325690000035737
- **Заключён крупный контракт на 706 млн ₹** 27 октября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 19 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 15 мая 2023 г. · Интерфакс

## 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 (zakurki.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.