



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич

ИНН 672601583753

ОГРН 326670000012850

ОКПО 2050337957

Регистрация 16 марта 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 2026 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

672601583753

ОКПО

2050337957

ОКТМО

66541000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 357

ОГРН

326670000012850

ОКАТО

66241501000

### АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Пенсионный фонд · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 411 410 000 ₹**

Чистая прибыль

**-144 712 012 ₹**

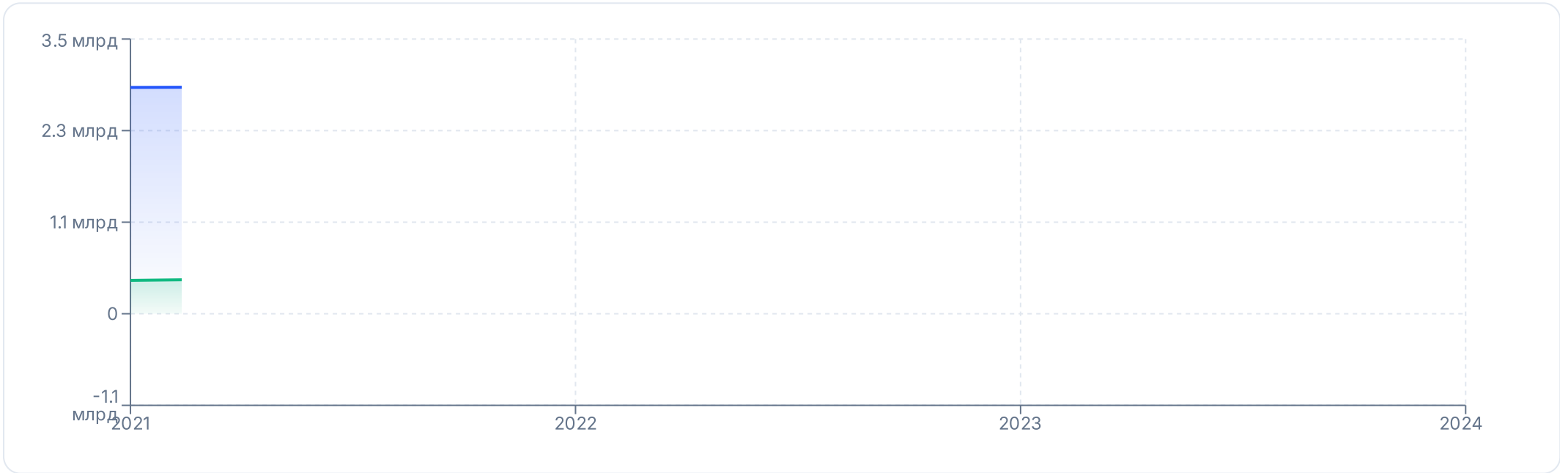
Активы

**6 013 852 902 ₹**

Налоги

**350 683 123 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 411 410 000 ₹	2 915 020 848 ₹	2 867 370 460 ₹	2 842 201 399 ₹
Чистая прибыль, ₹	-144 712 012 ₹	624 753 331 ₹	497 953 977 ₹	418 885 404 ₹
Активы, ₹	6 013 852 902 ₹	3 680 501 825 ₹	3 475 724 680 ₹	4 668 900 723 ₹
Сотрудники	1 357	4 241	4 327	1 670
Чистая маржа, %	-4.2%	21.4%	17.4%	14.7%
ЕБИТДА маржа, %	-0.2%	26.5%	22.6%	19.2%
ROA, %	-2.4%	17%	14.3%	9%
Долг / капитал	1.1	1.48	1.46	1
Тек. ликвидность	2.32	1.4	1.53	1.59

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

350 683 123 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Алексеевна	Финансовый директор	2010
Голубев Татьяна Сергеевна	Технический директор	2016
Семёнов Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7759152999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7594703999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**65**

Как поставщик

**51**

Как заказчик

**14**

Сумма

**1 685 151 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	164 923 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	48 182 599 ₽
Росавтодор	2	14 040 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**21**

Ответчик

**19**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **27 914 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86605/2023	ООО "ТД Континент"	5 695 720 ₹	в производстве
A40-90826/2024	ФАС России	29 403 190 ₹	в производстве
A40-16639/2023	ООО "ПромКомплект"	19 526 830 ₹	в производстве
A40-99564/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 421 060 ₹	в производстве
A40-38437/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 522 150 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**11 872 302 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -4.2%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**24 декабря 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая	
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-46-2470	Образовательная деятельность	2015 – 2020
--------------	------------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 676228	Класс 41	с 2017
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 326670000012850 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 12 декабря 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 ноября 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 03 июня 2024 г. · РИА Новости

## 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.