



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 501601907783

ОГРН 310503809900050

ОКПО 0107122464

Регистрация 09 апреля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Пушкино, г Ивантеевка

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 апреля 2010 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 550

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

501601907783

### ОГРН

310503809900050

### ОКПО

0107122464

### ОКАТО

46458506000

### ОКТМО

46758000006

## АДРЕС

Московская обл, г Пушкино, г Ивanteeвка

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5038

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 976 590 000 ₽

Чистая прибыль

1 579 462 386 ₽

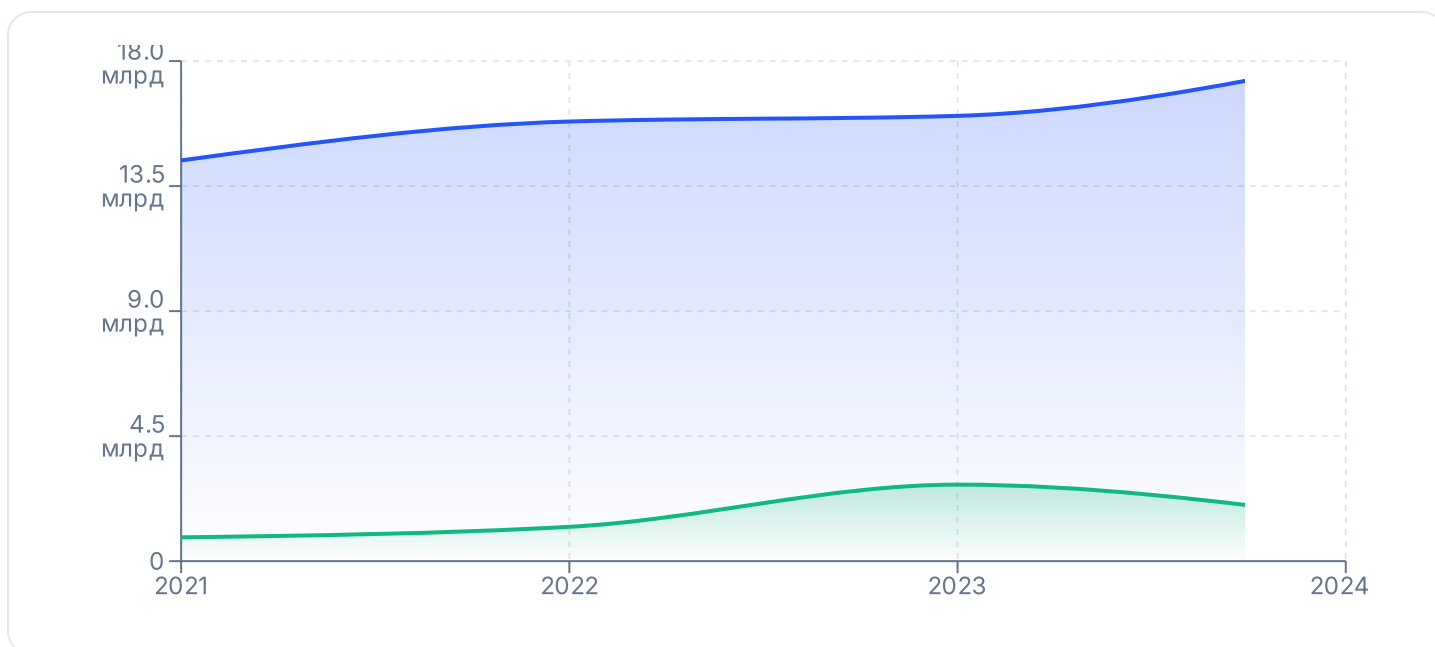
Активы

21 502 343 990 ₽

Налоги

1 487 836 067 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 976 590 000 ₽	16 028 372 565 ₽	15 824 175 106 ₽	14 423 992 752 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 579 462 386 ₽	2 754 057 485 ₽	1 235 467 408 ₽	856 700 068 ₽
Активы, ₽	21 502 343 990 ₽	23 962 453 850 ₽	24 047 495 700 ₽	22 757 262 725 ₽
Сотрудники	2 550	4 913	2 699	3 269
Чистая маржа, %	8.8%	17.2%	7.8%	5.9%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	23.1%	14.9%	13.2%
ROA, %	7.3%	11.5%	5.1%	3.8%
Долг / капитал	1.52	1.46	1.1	0.52
Тек. ликвидность	1.38	2.69	2.08	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 487 836 067 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Викторович	Технический директор	2020
Попов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2011
Новиков Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2011
Волков Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2023
Петров Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7045068999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7597731999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7355830999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7098300999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7570407999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**160**

Как поставщик

**113**

Как заказчик

**47**

Сумма

**15 153 664 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	197 965 400 ₽
ОАО "РЖД"	2	99 360 200 ₽
Росавтодор	2	110 024 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**19**

Ответчик

**17**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **151 819 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91386/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 303 030 ₹	в производстве
A40-17167/2023	ФАС России	10 061 680 ₹	в производстве
A40-11835/2023	ИП Петров А.А.	9 421 570 ₹	в производстве
A40-90415/2024	АО "Регион-Энерго"	18 601 030 ₹	в производстве
A40-94365/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 925 960 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**47 799 036 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.8%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**8**

Последняя

**28 июня 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-85-6869	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 725167	Класс 41	с 2013
Михайлович+	№ 714791	Класс 9	с 2021
Михайлович+	№ 772187	Класс 38	с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 декабря 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 июля 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 27 мая 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 12 мая 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 16 декабря 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 09 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310503809900050

## 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.