



# ИП Волков Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович

ИНН 352000125099

ОГРН 305353214700541

Регистрация 14 апреля 2000 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Вологодская обл, Устюженский р-н, деревня Ганьки

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 14:02  
Номер отчёта: RP-352000125099-CL33T2

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры  
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 апреля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 151

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352000125099

ОГРН

305353214700541

### АДРЕС

Вологодская обл, Устюженский р-н, деревня Ганьки

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3532

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по  
Вологодской области в городе Бабаево

Пенсионный фонд · код 045020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 213 000 000 ₹

Чистая прибыль

1 376 708 857 ₹

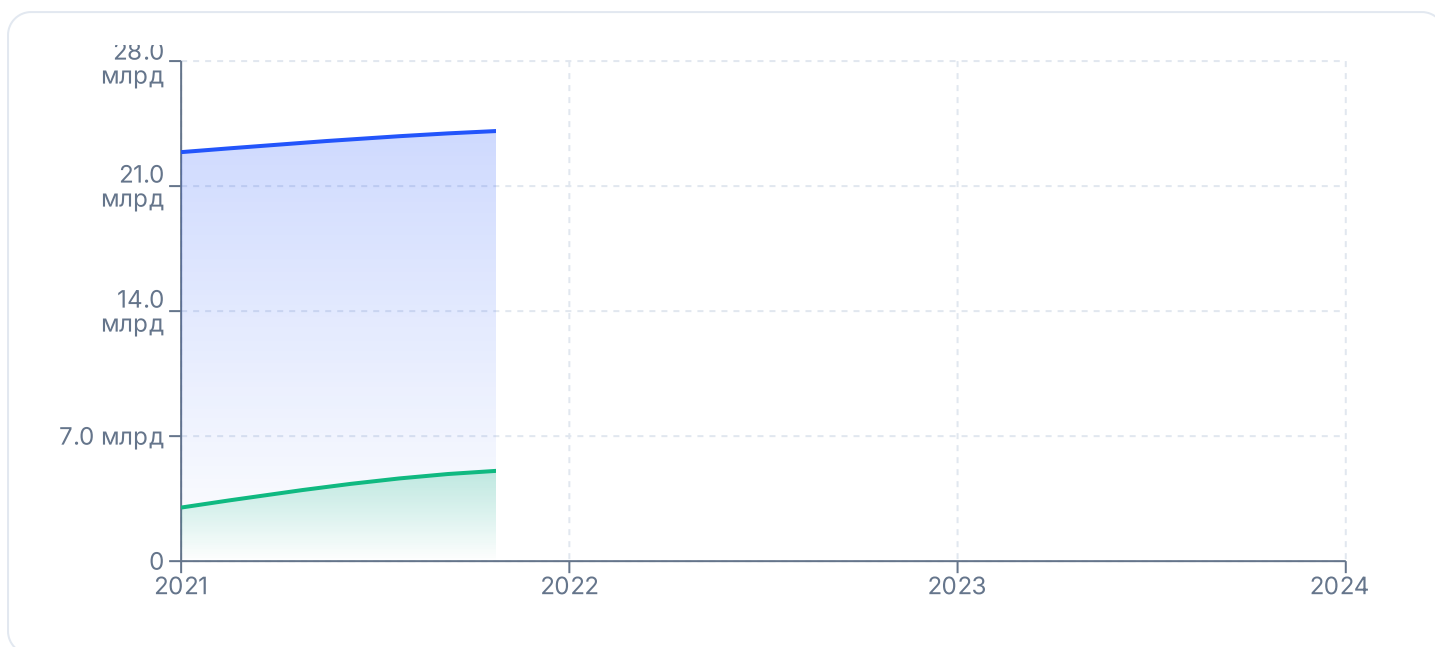
Активы

32 375 584 555 ₹

Налоги

2 825 027 436 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 26 213 000 000 ₹ | 24 502 378 940 ₹ | 24 224 877 247 ₹ | 22 901 762 902 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 376 708 857 ₹  | 2 426 830 281 ₹  | 5 159 758 834 ₹  | 3 000 594 472 ₹  |
| Активы, ₹         | 32 375 584 555 ₹ | 36 272 454 399 ₹ | 31 524 232 472 ₹ | 34 678 630 336 ₹ |
| Сотрудники        | 2 151            | 3 724            | 381              | 2 093            |
| Чистая маржа, %   | 5.3%             | 9.9%             | 21.3%            | 13.1%            |
| ЕВITDA маржа, %   | 13.2%            | 16.5%            | 30.2%            | 20.6%            |
| ROA, %            | 4.3%             | 6.7%             | 16.4%            | 8.7%             |
| Долг / капитал    | 0.9              | 1.48             | 1.7              | 1.24             |
| Тек. ликвидность  | 0.97             | 1.29             | 1.75             | 0.95             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 825 027 436 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Лебедев Алексей Сергеевич  | Заместитель генерального директора | 2010          |
| Зайцев Татьяна Алексеевич  | Директор по правовым вопросам      | 2012          |
| Морозов Сергей Андреевич   | Финансовый директор                | 2014          |
| Морозов Ольга Николаевич   | Технический директор               | 2023          |
| Голубев Николай Михайлович | Заместитель генерального директора | 2018          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Групп"       | 7249474999 | Общий директор    |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7508104999 | Общий учредитель  |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7486915999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Финанс"      | 7765540999 | Предшественник    |
| ООО "Волков Капитал"     | 7110529999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**87**

Как поставщик

**75**

Как заказчик

**12**

Сумма

**2 464 936 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА        |
|---------------------------|------------|--------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 3          | 88 821 500 ₽ |
| Росавтодор                | 7          | 38 735 300 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ"            | 3          | 41 281 700 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**11**

Ответчик

**9**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **13 360 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-33204/2024 | ПАО "СпецМаш"       | 15 849 550 ₽ | в производстве |
| A40-19598/2022 | ИП Петров А.А.      | 1 519 480 ₽  | в производстве |
| A40-24464/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 2 467 810 ₽  | в производстве |
| A40-88117/2022 | ИП Петров А.А.      | 26 275 180 ₽ | завершено      |
| A40-86394/2024 | ФАС России          | 26 176 750 ₽ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**98 282 316 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.3%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**19**

Со штрафами

**9**

Последняя

**22 июля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 88-13-7621 | Образовательная деятельность              | 2015 · бессрочно |
| № 81-32-4789 | Перевозка пассажиров                      | 2023 – 2031      |
| № 88-10-1979 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2023 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович  | № 712454 | Класс 42 | с 2021 |
| Иванович+ | № 663004 | Класс 36 | с 2022 |
| Иванович+ | № 625024 | Класс 36 | с 2023 |

---

## Хроника событий

---

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Назначен новый член правления                    | 15 ноября 2024 г. · Frank Media   |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии         | 15 сентября 2024 г. · Frank Media |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год      | 05 декабря 2023 г. · Forbes       |
| Получена новая лицензия                          | 06 октября 2023 г. · Forbes       |
| Запущен новый филиал                             | 08 сентября 2023 г. · Forbes      |
| Запущен новый филиал                             | 16 июня 2023 г. · Frank Media     |
| Назначен новый член правления                    | 10 апреля 2023 г. · Frank Media   |
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 18 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ        |
| Ликвидация<br>Прекращение деятельности           | 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ         |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 305353214700541      | 14 апреля 2000 г. · ЕГРЮЛ         |

## 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.