



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Сергеевич

ИНН 482108075134

ОГРН 309482121900034

ОКПО 0166523178

Регистрация 07 августа 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

# 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

07 августа 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

416

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482108075134

ОГРН

309482121900034

ОКПО

0166523178

ОКАТО

42415000000

ОКТМО

42715000001

### АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 105 500 000 ₹**

Чистая прибыль

**478 692 888 ₹**

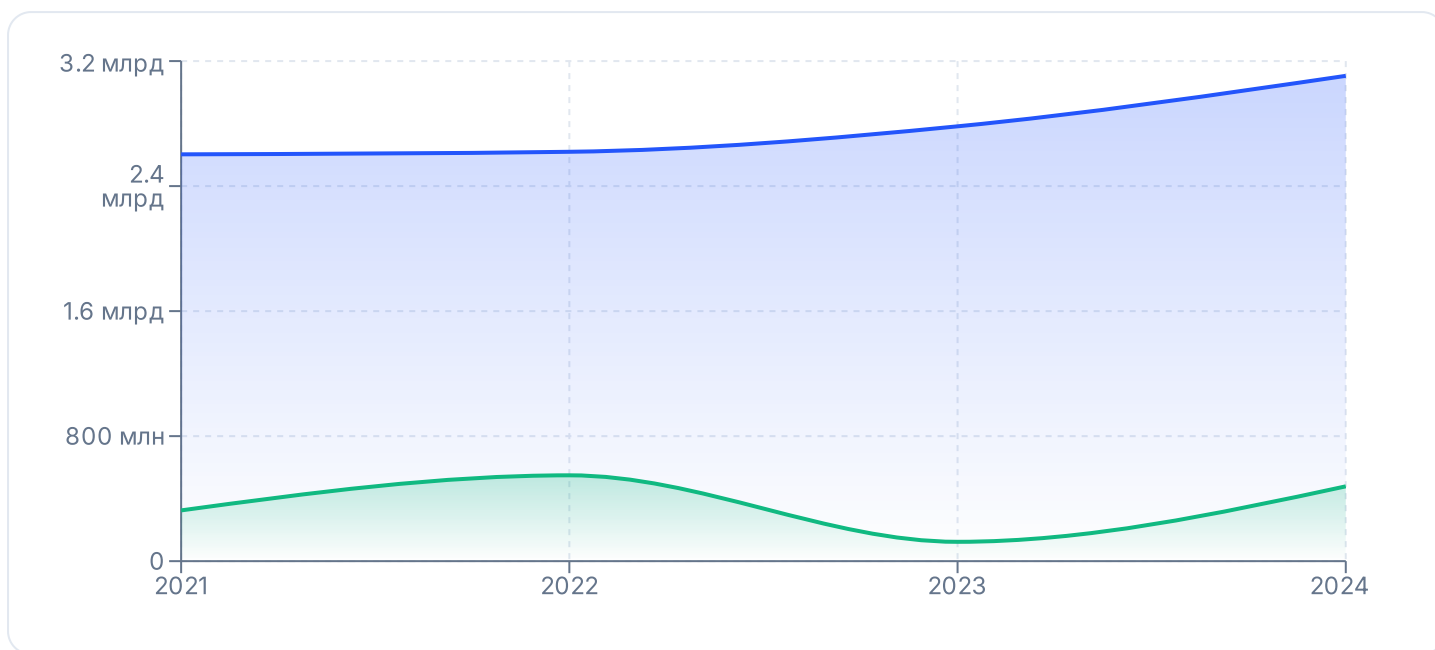
Активы

**3 635 580 590 ₹**

Налоги

**354 821 014 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 105 500 000 ₹	2 782 481 418 ₹	2 619 540 697 ₹	2 603 231 437 ₹
Чистая прибыль, ₹	478 692 888 ₹	123 743 794 ₹	549 248 947 ₹	324 804 041 ₹
Активы, ₹	3 635 580 590 ₹	3 945 220 301 ₹	4 087 991 033 ₹	4 017 950 272 ₹
Сотрудники	416	3 735	2 821	3 212
Чистая маржа, %	15.4%	4.4%	21%	12.5%
ЕВITDA маржа, %	22.5%	10.7%	28.3%	17.8%
ROA, %	13.2%	3.1%	13.4%	8.1%
Долг / капитал	0.56	1.02	0.93	1.63
Тек. ликвидность	2.29	1.7	2.05	0.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

354 821 014 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2012
Васильев Алексей Петрович	Финансовый директор	2010
Зайцев Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7780162999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7775443999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**17**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 959 961 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	103 820 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	155 760 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	218 183 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**5**

Ответчик

**7**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **69 811 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46488/2022	Минобороны России	29 656 540 ₽	в производстве
A40-99602/2022	АО "Стройинвест"	3 002 320 ₽	в производстве
A40-39080/2022	ИП Петров А.А.	7 240 300 ₽	в производстве
A40-15671/2024	ПАО "СпецМаш"	9 472 150 ₽	завершено
A40-93354/2023	ИП Петров А.А.	16 319 170 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**18 239 184 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.4%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**19 апреля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-17-8993	Услуги связи	2022 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 703504	Класс 35	с 2017
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 01 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 13 марта 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 27 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 августа 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309482121900034

## 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.