



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Михайлович

ИНН 500713993203

ОГРН 324508100082206

ОКПО 2029717347

Регистрация 13 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров

# 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 Сергей Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 февраля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 124

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

500713993203

### ОГРН

324508100082206

### ОКПО

2029717347

### ОКАТО

46415000000

### ОКТМО

46515000001

## АДРЕС

Московская обл, г Дмитров

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5007

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 569 170 000 ₹

Чистая прибыль

1 988 726 865 ₹

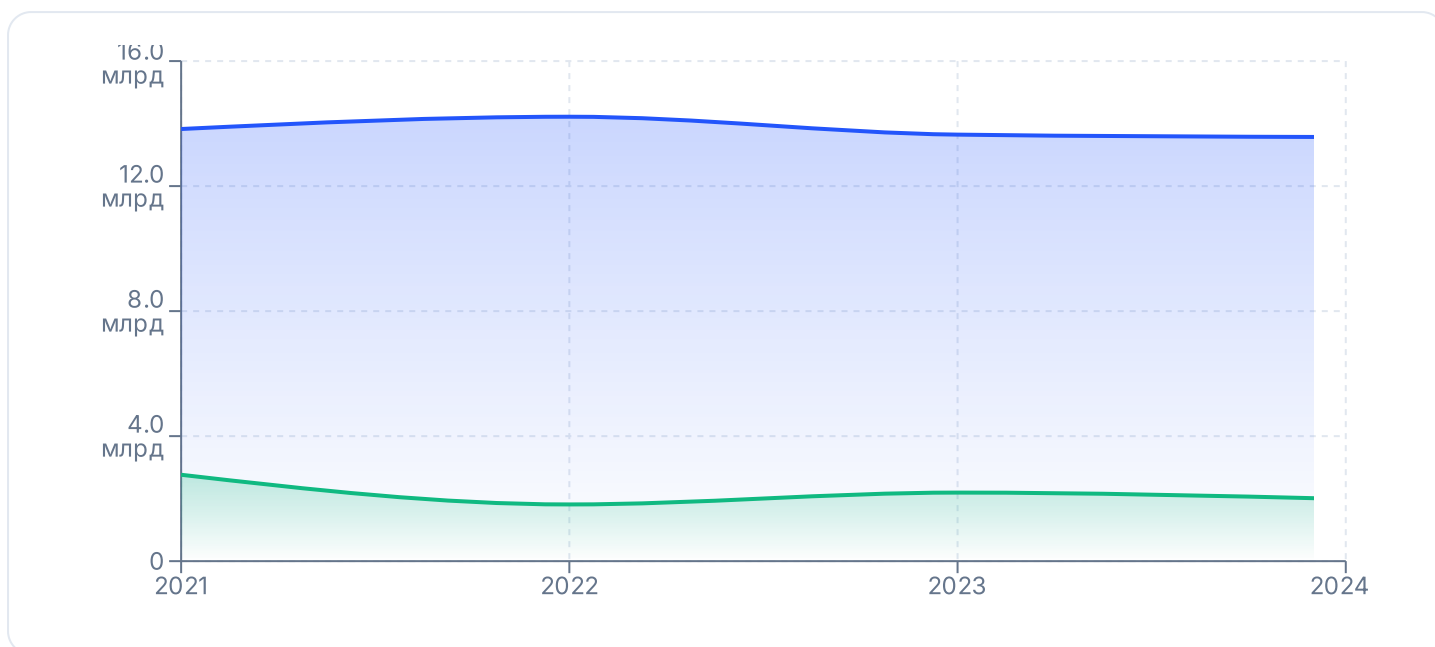
Активы

22 376 143 447 ₹

Налоги

1 545 235 369 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 569 170 000 ₹	13 646 870 460 ₹	14 219 363 499 ₹	13 826 624 679 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 988 726 865 ₹	2 193 343 034 ₹	1 814 673 179 ₹	2 763 956 376 ₹
Активы, ₹	22 376 143 447 ₹	18 482 293 742 ₹	24 854 220 265 ₹	20 386 612 834 ₹
Сотрудники	4 124	4 400	4 423	2 262
Чистая маржа, %	14.7%	16.1%	12.8%	20%
ЕВITDA маржа, %	22.5%	21.6%	19%	26%
ROA, %	8.9%	11.9%	7.3%	13.6%
Долг / капитал	1.24	0.33	1.11	0.65
Тек. ликвидность	2.21	1.87	2.03	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 545 235 369 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Соловьёв Сергей Иванович	Директор по развитию	2019
Павлов Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2021
Павлов Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7370381999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7547646999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7663259999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7636279999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7319205999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**51**

Как заказчик

**7**

Сумма

**8 948 182 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	271 273 700 ₽
ОАО "РЖД"	8	18 458 000 ₽
Минздрав России	6	218 056 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**21**

Ответчик

**27**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 269 103 152 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91343/2023	ИП Петров А.А.	11 797 060 ₽	в производстве
A40-84208/2024	АО "Стройинвест"	17 006 380 ₽	в производстве
A40-36139/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 591 280 ₽	в производстве
A40-36551/2022	АО "Стройинвест"	4 256 560 ₽	в производстве
A40-94250/2022	АО "Стройинвест"	3 704 650 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**64 804 538 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.7%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**5**

Последняя

**24 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

75.00	Деятельность ветеринарная	ОСНОВНОЙ
47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 84-59-7675	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 74-27-1604	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2028
№ 78-27-4305	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 660315	Класс 42	с 2020
Михайлович+	№ 781811	Класс 36	с 2014
Михайлович+	№ 686096	Класс 36	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 21 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 сентября 2024 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100082206
- **Получена новая лицензия** 26 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 600 млн ₹** 05 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 16 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 03 января 2023 г. · РБК

## 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.