



# ИП Волков Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич

ИНН 143404919523

ОГРН 325140000015621

ОКПО 2040484094

Регистрация 06 марта 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Респ Саха (Якутия), Нерюнгринский р-н, г Нерюнгри

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 марта 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 061

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

143404919523

### ОГРН

325140000015621

### ОКПО

2040484094

### ОКАТО

98260501000

### ОКТМО

98660101001

## АДРЕС

Респ Саха (Якутия), Нерюнгринский р-н, г Нерюнгри

Регион: Респ Саха (Якутия) · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Пенсионный фонд · код 014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Саха (Якутия)

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 943 230 000 ₹

Чистая прибыль

1 071 612 518 ₹

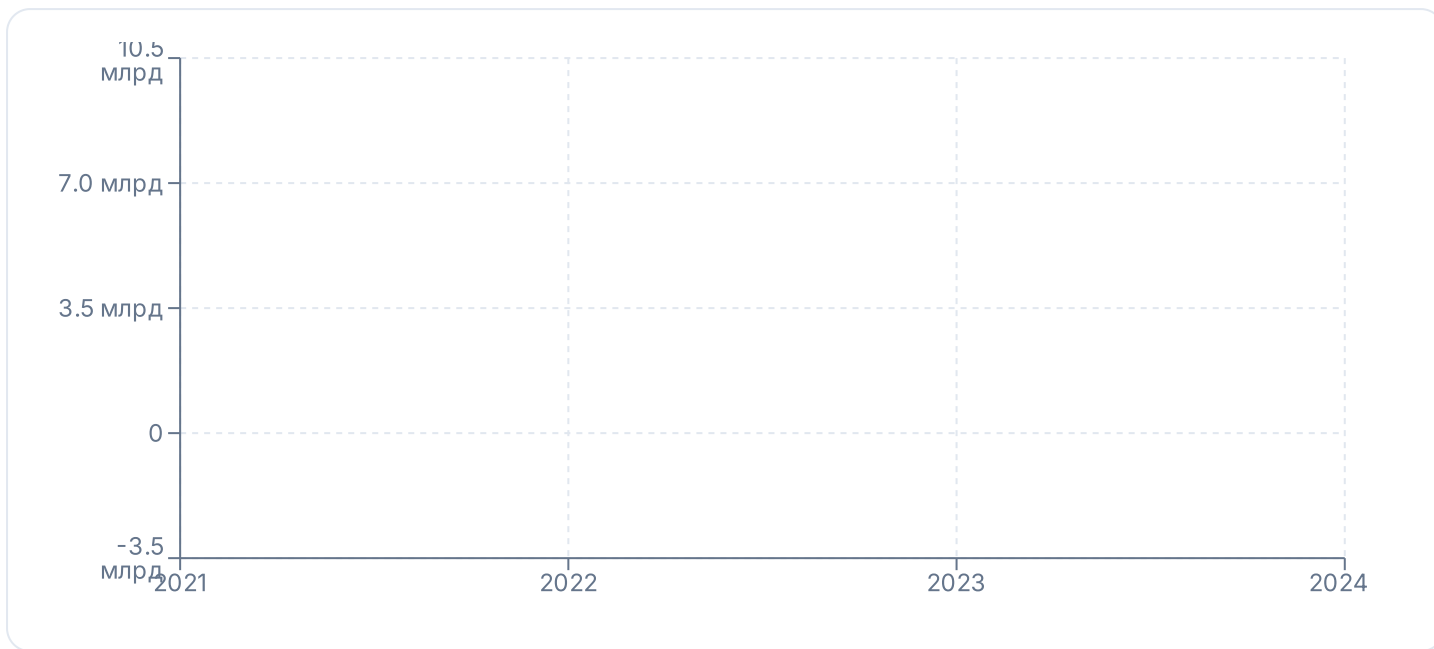
Активы

11 929 675 884 ₹

Налоги

706 791 337 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 943 230 000 ₹	8 857 012 791 ₹	9 286 270 130 ₹	8 788 080 310 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 071 612 518 ₹	-1 135 345 396 ₹	743 233 873 ₹	570 220 918 ₹
Активы, ₹	11 929 675 884 ₹	14 078 570 798 ₹	15 684 656 044 ₹	14 631 520 974 ₹
Сотрудники	3 061	4 260	4 378	2 858
Чистая маржа, %	12%	-12.8%	8%	6.5%
ЕБИТДА маржа, %	20.7%	-6.9%	16.2%	12.7%
ROA, %	9%	-8.1%	4.7%	3.9%
Долг / капитал	0.9	1.08	1.39	0.77
Тек. ликвидность	2.2	0.91	1.04	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

706 791 337 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2012
Морозов Николай Николаевич	Технический директор	2023
Голубев Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7760222999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7079297999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**55**

Как заказчик

**13**

Сумма

**3 844 896 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	278 245 100 ₽
Минздрав России	8	134 000 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	228 137 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**17**

Ответчик

**19**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **877 528 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21980/2022	АО "Регион-Энерго"	166 750 ₺	в производстве
A40-74626/2022	АО "Стройинвест"	18 944 800 ₺	в производстве
A40-38305/2022	ФАС России	28 538 260 ₺	в производстве
A40-37045/2022	ООО "ТД Континент"	12 878 620 ₺	в производстве
A40-56570/2022	АО "Стройинвест"	1 693 780 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**29 034 972 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 июня 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	<b>ОСНОВНОЙ</b>
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-50-2851	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 665402	Класс 38	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 07 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325140000015621
- **Получена новая лицензия** 24 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 808 млн ₹** 20 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 15 мая 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 (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.