



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Михайлович

ИНН 290129981810

ОГРН 305290132700183

Регистрация 23 ноября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Архангельск

# 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

23 ноября 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 623

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

290129981810

### ОГРН

305290132700183

## АДРЕС

г Архангельск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2901

Обособленное подразделение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г.Архангельске №1

Пенсионный фонд · код 039001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 584 780 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 679 968 981 ₽**

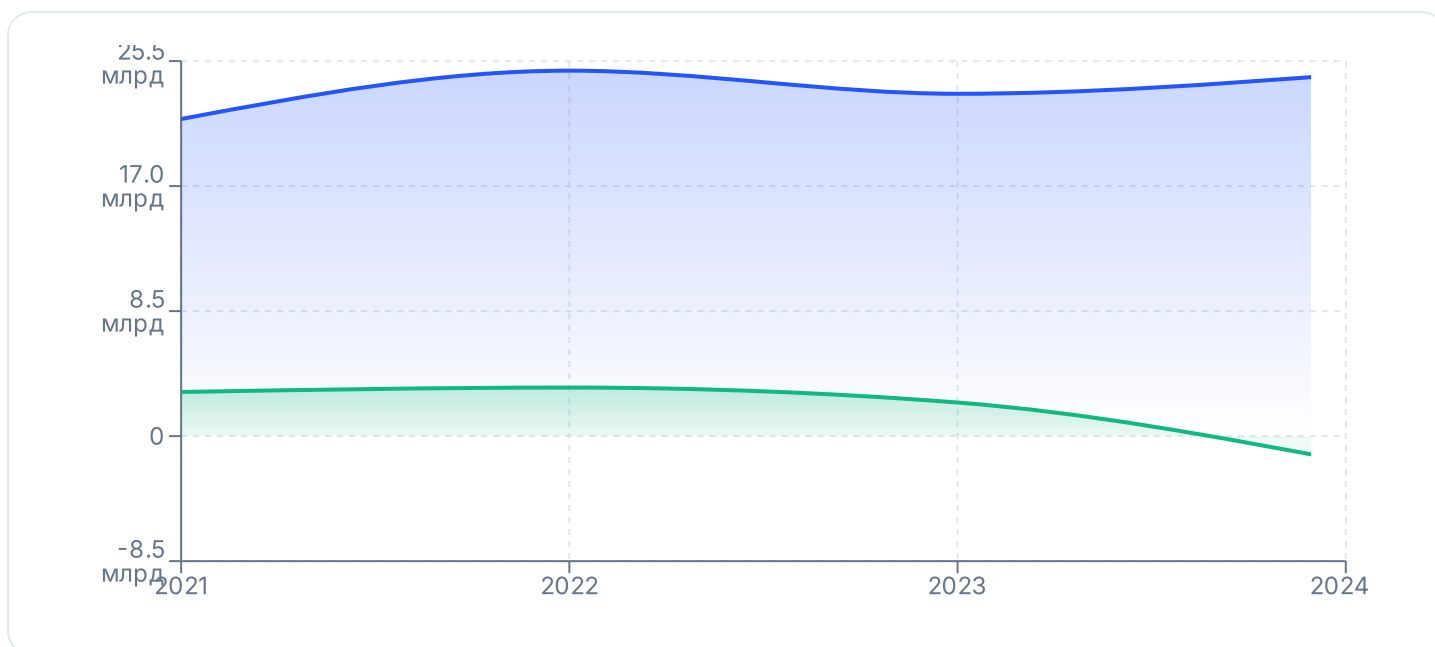
Активы

33 387 448 984 ₽

Налоги

1 463 754 200 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 584 780 000 ₽	23 276 291 962 ₽	24 848 960 447 ₽	21 562 120 114 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 679 968 981 ₽	2 284 842 251 ₽	3 301 683 859 ₽	3 001 372 946 ₽
Активы, ₽	33 387 448 984 ₽	34 359 556 747 ₽	28 450 586 168 ₽	29 747 288 500 ₽
Сотрудники	3 623	2 531	2 306	3 739
Чистая маржа, %	-6.8%	9.8%	13.3%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	-2.8%	18.4%	19.3%	19.4%
ROA, %	-5%	6.6%	11.6%	10.1%
Долг / капитал	0.32	1.22	0.93	1.3
Тек. ликвидность	0.97	1.61	1.09	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 463 754 200 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2021
Лебедев Ирина Михайловна	Директор по развитию	2016
Волков Татьяна Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2011
Васильев Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7006233999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7584104999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7240177999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7395621999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7982123999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**155**

Как поставщик

**134**

Как заказчик

**21**

Сумма

**19 371 652 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	164 578 700 ₽
ОАО "РЖД"	3	25 400 600 ₽
ОАО "РЖД"	4	185 366 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**49**

Истец

**33**

Ответчик

**16**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **568 189 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24197/2023	Минобороны России	2 408 350 ₽	в производстве
A40-19937/2023	ООО "ПромКомплект"	1 978 330 ₽	в производстве
A40-36038/2023	Минобороны России	4 357 300 ₽	в производстве
A40-20587/2022	АО "Стройинвест"	23 733 490 ₽	в производстве
A40-55733/2022	АО "Стройинвест"	26 675 500 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**3 208 002 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.8%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**06 декабря 2022  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

51.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом	ОСНОВНОЙ
51.13.1	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами	
51.17.3	Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями	
51.17.22	Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива	
51.17.23	Деятельность агентов по оптовой торговле пивом	
70.31	Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 96-75-1009	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 74-23-7090	Образовательная деятельность	2022 – 2027
№ 78-55-5101	Услуги связи	2015 – 2021

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 668628	Класс 38	с 2022
Михайлович+	№ 788203	Класс 42	с 2012
Михайлович+	№ 601421	Класс 41	с 2017

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 03 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 октября 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 октября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 июня 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 295 млн ₽** 02 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 28 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 ноября 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305290132700183

## 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.