



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Алексеевич

ИНН 700902343012

ОГРН 325700000036461

ОКПО 2044264579

Регистрация 08 августа 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Томск

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 августа 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

700902343012

ОКПО

2044264579

ОКТМО

69701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 119

ОГРН

325700000036461

ОКАТО

69401000000

АДРЕС

г Томск

Регион: Томская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Пенсионный фонд · код 070

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 485 810 000 ₹

Чистая прибыль

483 240 071 ₹

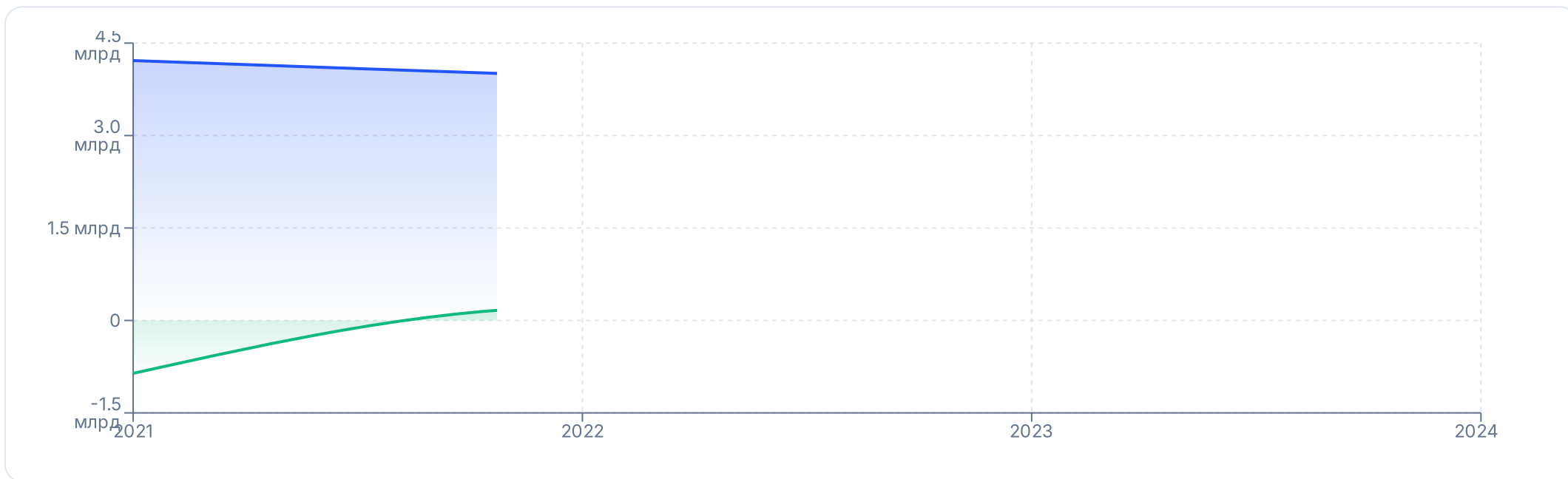
Активы

4 647 213 919 ₹

Налоги

317 079 038 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 485 810 000 ₹	3 721 402 826 ₹	3 960 696 471 ₹	4 216 292 096 ₹
Чистая прибыль, ₹	483 240 071 ₹	162 789 715 ₹	219 588 300 ₹	-858 316 822 ₹
Активы, ₹	4 647 213 919 ₹	5 021 109 462 ₹	5 451 646 396 ₹	4 858 709 971 ₹
Сотрудники	1 119	3 204	3 921	3 458
Чистая маржа, %	13.9%	4.4%	5.5%	-20.4%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	11.2%	14.2%	-15.8%
ROA, %	10.4%	3.2%	4%	-17.7%
Долг / капитал	0.82	1.36	0.63	0.67
Тек. ликвидность	1.15	1.31	0.94	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

317 079 038 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Ольга Михайловна	Заместитель генерального директора	2012
Попов Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2018
Петров Михаил Алексеевич	Технический директор	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7578754999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7299090999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

57

Как заказчик

8

Сумма

5 100 316 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	110 908 400 ₽
ПАО "Россети"	3	190 753 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	210 346 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

5

Ответчик

13

В производстве

4Общая сумма исков: **875 977 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49121/2024	ООО "ПромКомплект"	18 280 300 ₹	в производстве
A40-39458/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 596 870 ₹	в производстве
A40-90021/2023	Минобороны России	13 455 430 ₹	в производстве
A40-40278/2022	ООО "Стройподряд"	25 192 630 ₹	в производстве
A40-34765/2022	ООО "ТД Континент"	2 476 840 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

20

Сумма требований

16 995 528 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.9%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

21 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 709514

Класс 41

с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325700000036461 08 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 18 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 24 декабря 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 февраля 2023 г. · Frank Media

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.