



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович

ИНН 503800289711

ОГРН 304503832100196

Регистрация 08 октября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Пушкино

# 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 Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 октября 1998 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

503800289711

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Иванович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 949

#### ОГРН

304503832100196

### АДРЕС

Московская обл, г Пушкино

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5038

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 060038

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 725 800 000 ₹**

Чистая прибыль

**739 602 654 ₹**

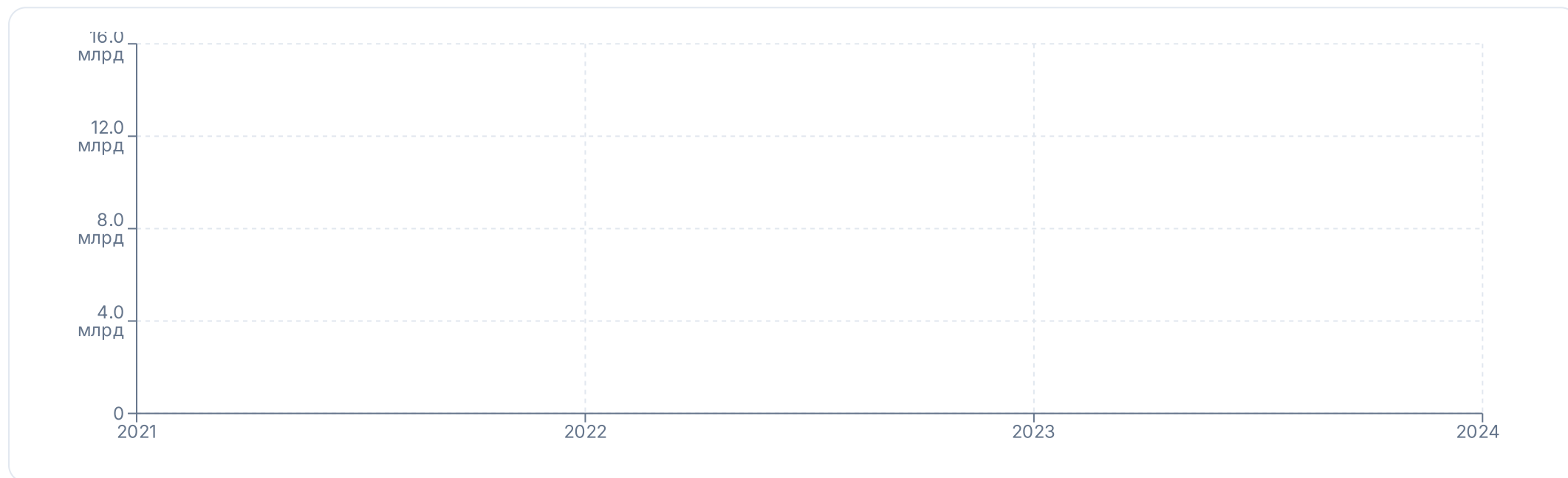
Активы

**16 505 163 321 ₹**

Налоги

**635 926 197 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 725 800 000 ₹	14 088 291 515 ₹	15 070 132 727 ₹	12 830 775 052 ₹
Чистая прибыль, ₹	739 602 654 ₹	2 889 391 375 ₹	668 003 224 ₹	1 242 264 863 ₹
Активы, ₹	16 505 163 321 ₹	24 595 216 759 ₹	23 887 899 466 ₹	22 685 989 440 ₹
Сотрудники	2 949	74	4 620	497
Чистая маржа, %	5.4%	20.5%	4.4%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	27.2%	11%	17.9%
ROA, %	4.5%	11.7%	2.8%	5.5%
Долг / капитал	1.61	0.73	1.56	1.47
Тек. ликвидность	1.44	2.64	2.34	1.67

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

635 926 197 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Александр Сергеевна	Финансовый директор	2019
Лебедев Александр Иванович	Главный бухгалтер	2017
Попов Игорь Алексеевич	Технический директор	2023
Морозов Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Петров Сергей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7023073999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7954125999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7945560999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7435765999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7730745999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**7**

Сумма

**1 893 830 400 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	258 104 900 ₹
Росавтодор	3	143 582 000 ₹
Росавтодор	1	42 617 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**16**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **597 146 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95080/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 134 010 ₺	в производстве
A40-41208/2023	ООО "Стройподряд"	27 290 410 ₺	в производстве
A40-47237/2023	АО "Регион-Энерго"	22 879 480 ₺	в производстве
A40-66607/2023	ООО "ПромКомплект"	2 590 210 ₺	завершено
A40-63483/2024	ООО "ПромКомплект"	7 985 619 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**71 067 666 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.4%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**24 ноября 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	ОСНОВНОЙ
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 78-28-6610	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 86-30-5997	Образовательная деятельность	2016 – 2025
№ 94-19-7881	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 628966	Класс 16	с 2017
Иванович+	№ 615744	Класс 9	с 2018
Иванович+	№ 650002	Класс 38	с 2011

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 419 млн  $\text{R}$  13 октября 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отч<sup>е</sup>т об устойчивом развитии 10 августа 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 22 июня 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отч<sup>е</sup>т об устойчивом развитии 14 июня 2024 г. · ТАСС
- Измен<sup>е</sup>н юридический адрес 16 марта 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 25 сентября 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 19 марта 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 02 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 03 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304503832100196 08 октября 1998 г. · ЕГРЮЛ

## 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.