



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич

ИНН 352803954135

ОГРН 304352836300370

Регистрация 28 декабря 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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

28 декабря 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1772

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352803954135

ОГРН

304352836300370

### АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 045027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 491 260 000 ₽

Чистая прибыль

1 281 192 379 ₽

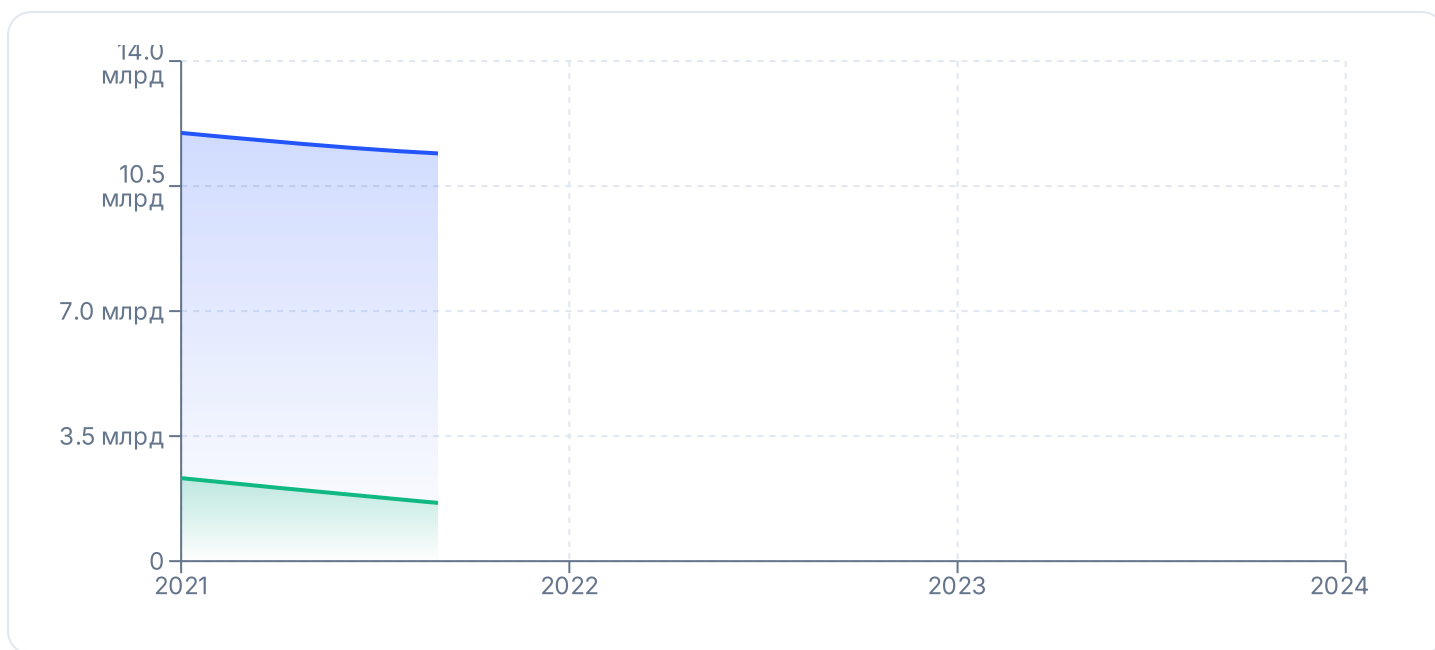
Активы

23 644 756 643 ₽

Налоги

710 944 071 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 491 260 000 ₽	12 303 647 992 ₽	11 310 823 573 ₽	11 989 351 396 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 281 192 379 ₽	675 419 830 ₽	1 325 528 988 ₽	2 324 467 633 ₽
Активы, ₽	23 644 756 643 ₽	18 393 077 728 ₽	17 260 630 082 ₽	13 478 811 300 ₽
Сотрудники	1 772	2 886	2 349	458
Чистая маржа, %	9.5%	5.5%	11.7%	19.4%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	11.1%	19%	26%
ROA, %	5.4%	3.7%	7.7%	17.2%
Долг / капитал	1.19	0.59	1.44	1.37
Тек. ликвидность	2.32	1.93	1.67	1.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

710 944 071 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Михайловна	Директор по развитию	2011
Виноградов Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Новиков Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2021
Зайцев Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Павлов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7845887999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7886616999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7647036999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7754298999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7772397999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>117</b>	Как поставщик <b>94</b>	Как заказчик <b>23</b>	Сумма <b>6 995 827 683 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	281 628 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	121 987 999 ₽
Росавтодор	4	126 591 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**7**

Ответчик

**16**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **270 563 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14092/2023	ООО "ПромКомплект"	24 695 290 ₽	в производстве
A40-95944/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 141 530 ₽	в производстве
A40-52729/2022	ООО "ТД Континент"	12 613 660 ₽	в производстве
A40-84373/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 989 260 ₽	в производстве
A40-53016/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 746 540 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**31 864 994 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.5%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**6**

Последняя

**03 июля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 98-47-2175	Перевозка пассажиров	2015 – 2023
№ 74-83-2404	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2023
№ 93-72-3692	Услуги связи	2020 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 746792	Класс 41	с 2014
Николаевич+	№ 748611	Класс 16	с 2010
Николаевич+	№ 797748	Класс 38	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 13 ноября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 10 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 09 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 23 августа 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 24 января 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 23 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 20 марта 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 16 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304352836300370

## 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.