



# ИП Волков Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович

ИНН 142300037155

ОГРН 304142332100058

ОКПО 0069122279

Регистрация 24 декабря 2001 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Республика Саха (Якутия), Среднеколымский улус,  
Мятисский 1-й, с Сылгы-Ытар

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 декабря 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 531

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

142300037155

ОГРН

304142332100058

ОКПО

0069122279

ОКАТО

98246835001

ОКТМО

98646435101

### АДРЕС

Республика Саха (Якутия), Среднеколымский улус, Мятиский 1-й, с Сылгы-Ытар

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 016030

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

Фонд социального страхования · код 014

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 230 390 000 ₽

Чистая прибыль

3 054 838 269 ₽

Активы

23 792 282 392 ₽

Налоги

1 941 814 693 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 230 390 000 ₽	19 147 375 593 ₽	16 500 978 518 ₽	15 163 924 855 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 054 838 269 ₽	3 300 109 540 ₽	3 028 897 175 ₽	-682 665 036 ₽
Активы, ₽	23 792 282 392 ₽	28 102 875 051 ₽	23 750 963 947 ₽	24 485 341 103 ₽
Сотрудники	4 531	393	3 585	3 991
Чистая маржа, %	14.4%	17.2%	18.4%	-4.5%
ЕБИТДА маржа, %	19%	22.3%	22.4%	2.2%
ROA, %	12.8%	11.7%	12.8%	-2.8%
Долг / капитал	0.8	1.47	0.56	0.36
Тек. ликвидность	2.41	2.39	1.42	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 941 814 693 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015
Лебедев Игорь Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Кузнецов Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2021
Павлов Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7901748999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7697473999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7385679999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7960105999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7193935999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**127**

Как поставщик

**98**

Как заказчик

**29**

Сумма

**520 573 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	195 522 800 ₽
Росавтодор	6	103 854 500 ₽
Минздрав России	1	147 693 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**6**

Ответчик

**14**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **810 639 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14729/2023	ФАС России	27 617 410 ₽	в производстве
A40-84182/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 292 030 ₽	в производстве
A40-26034/2024	ООО "ТД Континент"	7 275 430 ₽	завершено
A40-90507/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	934 330 ₽	завершено
A40-33256/2024	ООО "ПромКомплект"	823 900 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**1 934 256 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.4%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**16 декабря 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.12	Строительство железных дорог и метро	
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 93-19-8305	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2029
№ 94-56-7173	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 77-67-8714	Услуги связи	2019 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 647807	Класс 38	с 2015
Иванович+	№ 760612	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 653249	Класс 42	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 24 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 130 млн ₽** 07 мая 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 03 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 19 января 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 25 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 02 июня 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 23 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 декабря 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304142332100058

## 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.