



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Сергеевич

ИНН 660600096242

ОГРН 315668600000608

ОКПО 0196614007

Регистрация 21 января 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Екатеринбург

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 января 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

660600096242

ОКПО

0196614007

ОКТМО

65701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1805

ОГРН

315668600000608

ОКАТО

65401373000

### АДРЕС

г Екатеринбург

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6670

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 659 200 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 851 079 834 ₽**

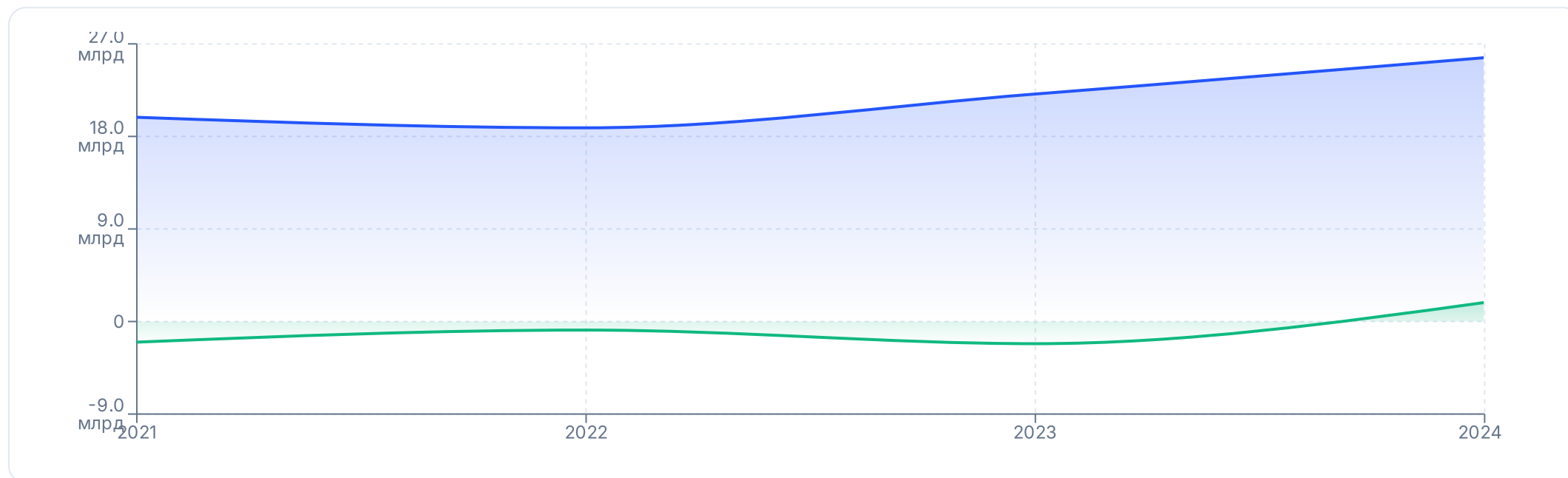
Активы

**38 100 104 175 ₽**

Налоги

**2 112 565 043 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 659 200 000 ₹	22 124 625 956 ₹	18 837 050 349 ₹	19 861 898 910 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 851 079 834 ₹	-2 155 964 266 ₹	-832 414 906 ₹	-2 005 681 961 ₹
Активы, ₹	38 100 104 175 ₹	27 679 188 087 ₹	30 859 658 340 ₹	34 103 984 750 ₹
Сотрудники	1 805	2 163	4 293	3 960
Чистая маржа, %	7.2%	-9.7%	-4.4%	-10.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	-4%	2.9%	-5.1%
ROA, %	4.9%	-7.8%	-2.7%	-5.9%
Долг / капитал	0.81	0.59	1.25	0.49
Тек. ликвидность	2.24	1.45	2.39	1.87

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 112 565 043 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010
Петров Дмитрий Андреевич	Технический директор	2019
Кузнецов Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Кузнецов Николай Иванович	Директор по развитию	2023
Семёнов Александр Михайлович	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7717110999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7788169999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7816011999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7898883999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7204729999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**160**

Как поставщик

**125**

Как заказчик

**35**

Сумма

**1 094 048 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	238 518 800 ₽
Минздрав России	1	83 539 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	190 729 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**25**

Ответчик

**31**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **340 306 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79518/2023	Минобороны России	15 237 370 ₽	в производстве
A40-77160/2023	АО "Стройинвест"	25 616 380 ₽	в производстве
A40-44714/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 078 200 ₽	в производстве
A40-29814/2024	ФАС России	7 640 380 ₽	в производстве
A40-53577/2024	АО "Стройинвест"	18 042 970 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**44 355 036 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.2%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**6**

Последняя

**08 апреля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.10.1	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами	
70.10.2	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-27-8356

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2018 – 2027

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 606744	Класс 16	с 2020
Сергеевич+	№ 682497	Класс 35	с 2019
Сергеевич+	№ 666866	Класс 16	с 2021

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	14 сентября 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	08 сентября 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	16 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	12 июля 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	02 июля 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	13 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	20 марта 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315668600000608	21 января 2015 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.