



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 772605717016

ОГРН 320774600373990

ОКПО 2002817944

Регистрация 16 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 сентября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 817

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772605717016

ОКПО

2002817944

ОКТМО

45926000000

ОГРН

320774600373990

ОКАТО

45296597000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7726

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 403 100 000 ₽

Чистая прибыль

3 061 875 262 ₽

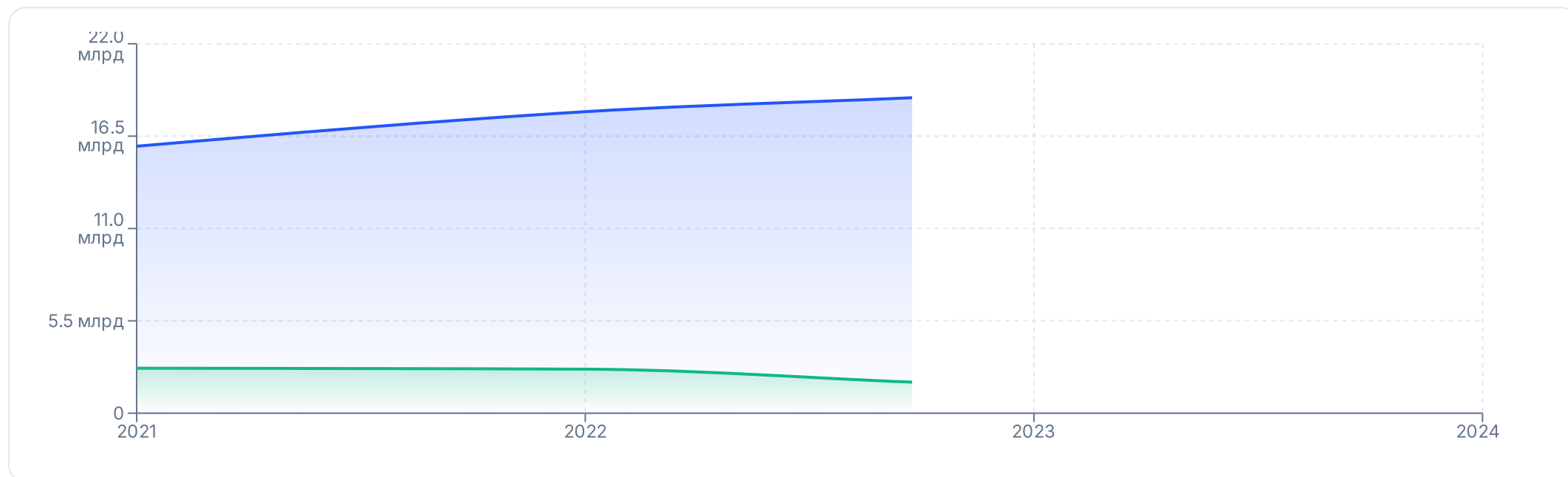
Активы

29 109 915 406 ₽

Налоги

2 108 390 273 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 403 100 000 ₹	19 163 276 287 ₹	17 957 125 305 ₹	15 899 912 137 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 061 875 262 ₹	1 682 357 823 ₹	2 621 818 228 ₹	2 678 065 131 ₹
Активы, ₹	29 109 915 406 ₹	21 099 443 656 ₹	30 210 929 343 ₹	18 979 356 240 ₹
Сотрудники	4 817	2 207	4 137	127
Чистая маржа, %	14.3%	8.8%	14.6%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.2%	15.5%	20.9%	24.7%
ROA, %	10.5%	8%	8.7%	14.1%
Долг / капитал	0.76	1.48	1.34	1.08
Тек. ликвидность	1.53	1.13	1.07	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 108 390 273 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2010
Васильев Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020
Попов Ольга Петрович	Заместитель генерального директора	2023
Соколов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2019
Морозов Игорь Михайлович	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7424493999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7736136999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7428797999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7663339999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7888807999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

120

Как поставщик

104

Как заказчик

16

Сумма

5 469 168 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	208 631 300 ₽
ОАО "РЖД"	2	266 950 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	240 404 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

44

Истец

21

Ответчик

23

В производстве

10Общая сумма исков: **323 752 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87296/2023	ООО "ПромКомплект"	891 010 ₹	в производстве
A40-80434/2023	АО "Стройинвест"	14 783 020 ₹	в производстве
A40-73696/2024	АО "Регион-Энерго"	23 099 050 ₹	в производстве
A40-53186/2023	АО "Стройинвест"	4 111 959 ₹	в производстве
A40-59266/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 181 520 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

23

Сумма требований

54 785 990 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

13

Со штрафами

5

Последняя

14 декабря 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 26)

95.22.1	Ремонт бытовой техники	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах	
47.79.3	Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	

53.20.3	Деятельность курьерская
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
73.11	Деятельность рекламных агентств
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала
78.20	Деятельность агентств по временному трудоустройству
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования
95.21	Ремонт электронной бытовой техники
95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 80-57-7298	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 85-18-2881	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 71-91-4829	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 687775	Класс 38	с 2023
Михайлович+	№ 673141	Класс 36	с 2010
Михайлович+	№ 739381	Класс 9	с 2010

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
● Запущен новый филиал	04 октября 2024 г. · Forbes
● Заключён крупный контракт на 151 млн ₹	18 июля 2024 г. · Forbes
● Запущен новый филиал	17 июля 2024 г. · Интерфакс
● Заключён крупный контракт на 522 млн ₹	08 ноября 2023 г. · РИА Новости
● Объявлено о реструктуризации	10 сентября 2023 г. · РИА Новости
● Утверждена новая дивидендная политика	23 июля 2023 г. · Forbes
● Назначен новый член правления	08 апреля 2023 г. · РБК
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320774600373990	16 сентября 2020 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.