

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 700703238038

ОГРН 322703100035627

ОКПО 2018585266

Регистрация 11 октября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Томская обл, г Колпашево

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 октября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 461

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

700703238038

ОГРН

322703100035627

ОКПО

2018585266

ОКАТО

69232501000

ОКТМО

69632101001

### АДРЕС

Томская обл, г Колпашево

Регион: Томская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Пенсионный фонд · код 070

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 796 490 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 374 250 142 ₹**

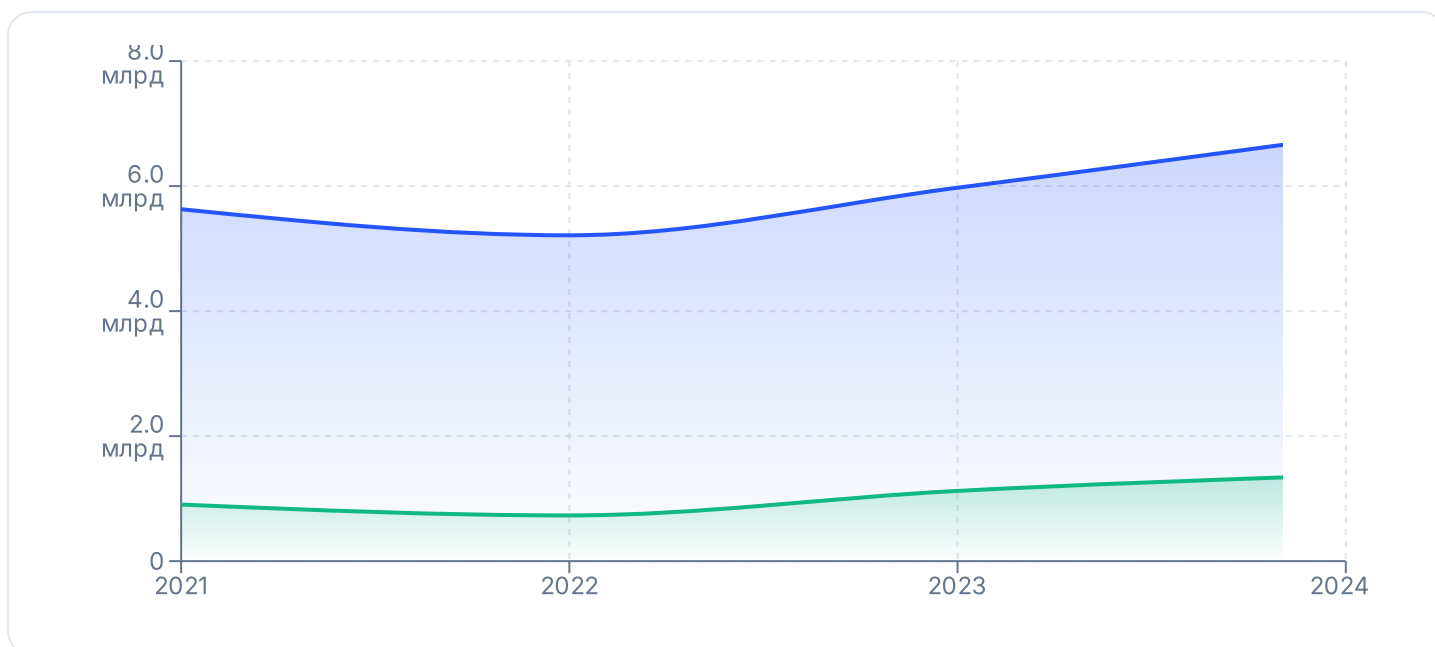
Активы

**10 870 555 537 ₹**

Налоги

**506 877 874 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 796 490 000 ₹	5 973 968 585 ₹	5 212 675 898 ₹	5 630 327 219 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 374 250 142 ₹	1 123 838 144 ₹	731 482 715 ₹	905 392 989 ₹
Активы, ₹	10 870 555 537 ₹	9 453 003 579 ₹	6 825 551 320 ₹	6 303 927 181 ₹
Сотрудники	4 461	4 311	1 054	1 731
Чистая маржа, %	20.2%	18.8%	14%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	28.8%	25%	20.9%	24.2%
ROA, %	12.6%	11.9%	10.7%	14.4%
Долг / капитал	0.76	0.88	0.67	1.16
Тек. ликвидность	1.7	2.39	1.63	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

506 877 874 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Николай Михайлович	Директор по развитию	2013
Голубев Татьяна Алексеевна	Технический директор	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7160959999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7855816999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**24**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**6**

Сумма

**2 866 608 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	113 060 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	263 800 700 ₽
Росавтодор	1	111 345 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**16**

Ответчик

**22**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **954 406 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85314/2024	ООО "ТД Континент"	26 817 520 ₺	в производстве
A40-22179/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 768 710 ₺	в производстве
A40-38763/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 465 450 ₺	в производстве
A40-81088/2022	ПАО "СпецМаш"	29 937 130 ₺	в производстве
A40-25792/2022	АО "Стройинвест"	29 823 310 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**19 957 024 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.2%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**14 февраля 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

85.41.9      Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки      **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович      № 674871      Класс 16      с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 19 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 448 млн ₽** 14 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 апреля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 октября 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322703100035627

## 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 (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.