



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Сергеевич

ИНН 330800539550

ОГРН 320332800004631

ОКПО 0193705311

Регистрация 31 января 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Радужный

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

31 января 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 220

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330800539550

ОКПО

0193705311

ОКТМО

17737000001

ОГРН

320332800004631

ОКАТО

17537000000

АДРЕС

Владимирская обл, г Радужный

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 811 670 000 ₹

Чистая прибыль

-568 071 425 ₹

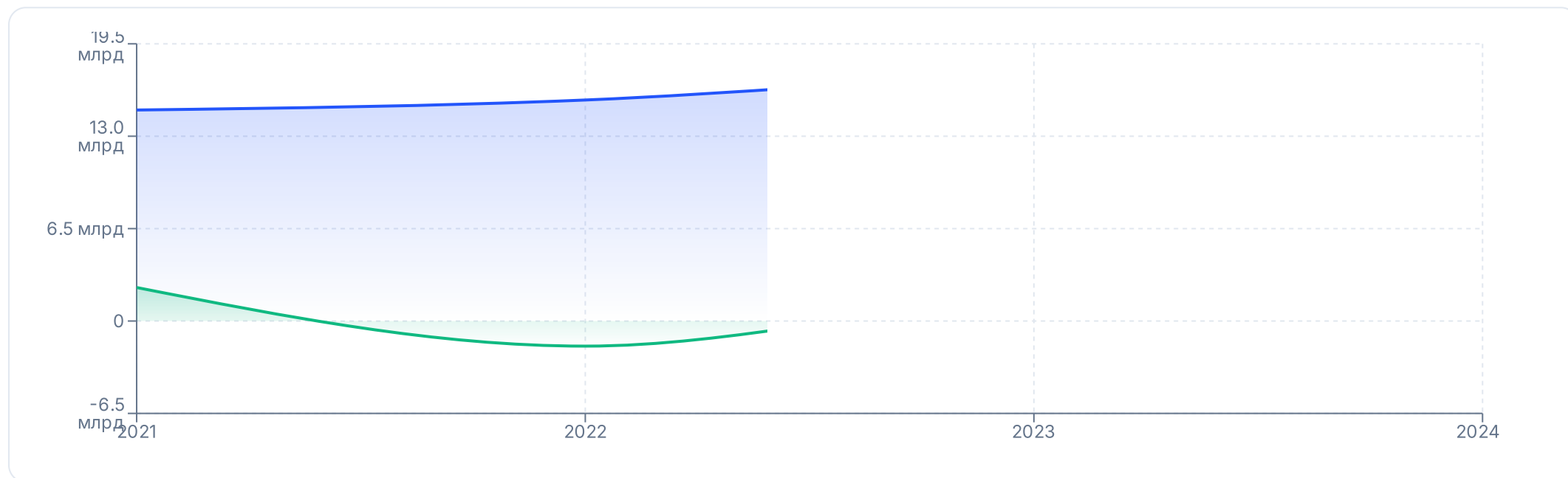
Активы

28 386 497 756 ₹

Налоги

1 510 387 479 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 811 670 000 ₹	17 471 639 499 ₹	15 547 531 520 ₹	14 843 749 184 ₹
Чистая прибыль, ₹	-568 071 425 ₹	1 160 514 168 ₹	-1 765 613 439 ₹	2 356 770 558 ₹
Активы, ₹	28 386 497 756 ₹	24 351 625 195 ₹	24 761 430 920 ₹	26 508 172 137 ₹
Сотрудники	4 220	552	81	1 582
Чистая маржа, %	-3%	6.6%	-11.4%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	3.8%	14.4%	-3.8%	20.9%
ROA, %	-2%	4.8%	-7.1%	8.9%
Долг / капитал	1.3	0.41	0.79	0.5
Тек. ликвидность	1.51	1.09	2.69	1.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 510 387 479 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Михаил Михайловна	Технический директор	2016
Соколов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2015
Кузнецов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2022
Соловьёв Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Соколов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7632459999	Предшественник
ООО "Волков Проект "	7619369999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент "	7875962999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7879236999	Предшественник
ООО "Волков Проект "	7993107999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

81

Как поставщик

57

Как заказчик

24

Сумма

1 307 097 000 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	234 329 600 ₺
ПАО "Россети"	2	88 999 400 ₺
ОАО "РЖД"	4	8 984 000 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

18

Ответчик

30

В производстве

6

Общая сумма исков: 2 388 967 200 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39781/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 204 010 ₽	в производстве
A40-69099/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 083 280 ₽	в производстве
A40-39043/2024	АО "Стройинвест"	22 610 260 ₽	в производстве
A40-83582/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 511 300 ₽	в производстве
A40-23623/2022	ФАС России	13 240 420 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

27

Сумма требований

25 042 606 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

13 октября 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-91-1414	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 91-38-6127	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 92-52-4231	Медицинская деятельность	2018 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 792507	Класс 42	с 2010
Сергеевич+	№ 765695	Класс 35	с 2012
Сергеевич+	№ 603069	Класс 16	с 2019

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	23 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	06 декабря 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	03 октября 2024 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 573 млн ₽	18 мая 2024 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	14 мая 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	15 января 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	12 марта 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320332800004631	31 января 2020 г. · ЕГРЮЛ

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.