



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 222510374291

ОГРН 307222510200071

Регистрация 12 апреля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Барнаул

# 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

12 апреля 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222510374291

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

573

ОГРН

307222510200071

### АДРЕС

г Барнаул

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2225

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**26 176 160 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 611 568 248 ₽**

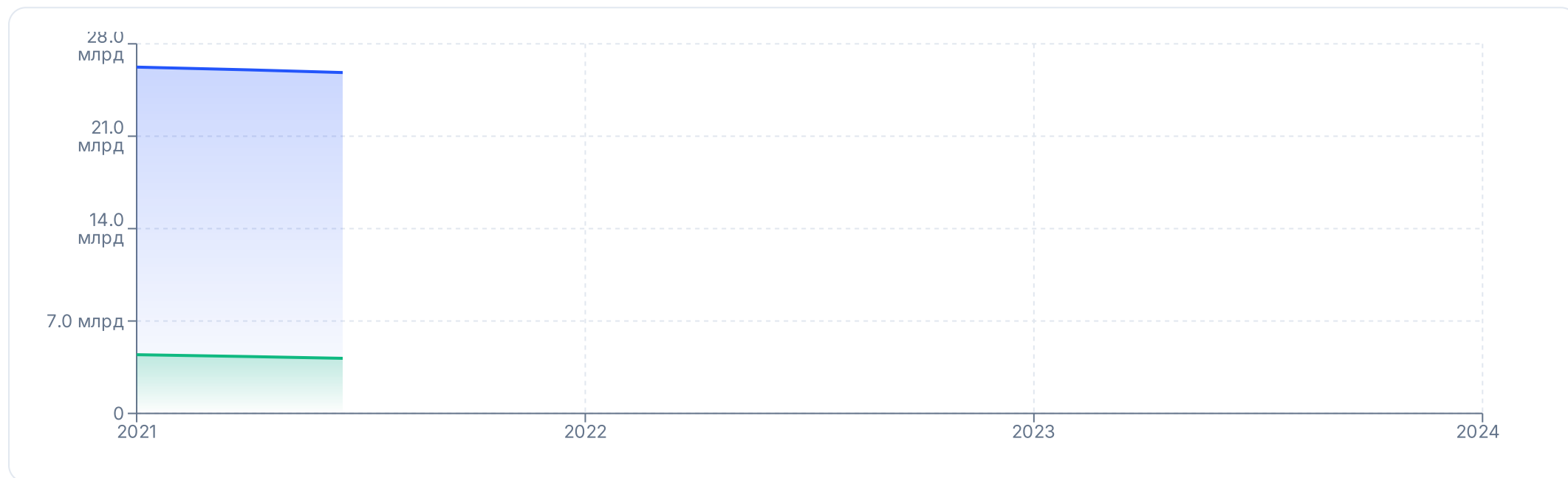
Активы

**43 583 785 424 ₽**

Налоги

**2 305 034 956 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	26 176 160 000 ₺	23 233 213 595 ₺	25 179 541 214 ₺	26 236 307 674 ₺
Чистая прибыль, ₺	3 611 568 248 ₺	2 571 934 402 ₺	3 760 650 594 ₺	4 449 366 094 ₺
Активы, ₺	43 583 785 424 ₺	28 038 046 619 ₺	34 827 963 714 ₺	37 467 055 644 ₺
Сотрудники	573	4 759	747	1 377
Чистая маржа, %	13.8%	11.1%	14.9%	17%
ЕБИТДА маржа, %	21.9%	19.7%	19.7%	24.2%
ROA, %	8.3%	9.2%	10.8%	11.9%
Долг / капитал	0.69	1.19	1.45	1.57
Тек. ликвидность	1.01	1.96	1.71	1.95

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 305 034 956 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Елена Михайловна	Директор по развитию	2016
Семёнов Андрей Сергеевич	Технический директор	2020
Зайцев Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2011
Виноградов Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2013
Виноградов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7954692999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7958742999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7480599999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7002727999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7619039999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**86**

Как поставщик

**61**

Как заказчик

**25**

Сумма

**3 438 985 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	203 686 100 ₹
ПАО "Россети"	1	151 810 700 ₹
ОАО "РЖД"	6	268 457 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**99**

Истец

**66**

Ответчик

**33**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **4 371 335 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18918/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	17 707 750 ₹	в производстве
A40-79807/2022	ООО "ПромКомплект"	7 943 560 ₹	в производстве
A40-37830/2023	АО "Регион-Энерго"	18 851 950 ₹	в производстве
A40-26964/2024	ООО "Стройподряд"	24 959 530 ₹	в производстве
A40-41022/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 090 269 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**24 234 080 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.8%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**26 февраля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

74.84	Предоставление прочих услуг	ОСНОВНОЙ
93.05	Предоставление прочих персональных услуг	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-95-2606	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2032
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 747073	Класс 41	с 2015
Михайлович+	№ 775263	Класс 36	с 2017
Михайлович+	№ 770747	Класс 38	с 2018

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 21 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 июня 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 761 млн ₽ 22 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 317 млн ₽ 19 марта 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 18 марта 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 10 июля 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 31 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 31 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307222510200071 12 апреля 2007 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.