

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Михайлович

ИНН 774344884768

ОГРН 309501201500032

ОКПО 0159885086

Регистрация 15 января 2009 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 Сергей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

457

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

774344884768

ОГРН

309501201500032

ОКПО

0159885086

ОКАТО

45280556000

ОКТМО

45351000000

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 7716

Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 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

25 665 140 000 ₹

Чистая прибыль

-4 661 485 976 ₹

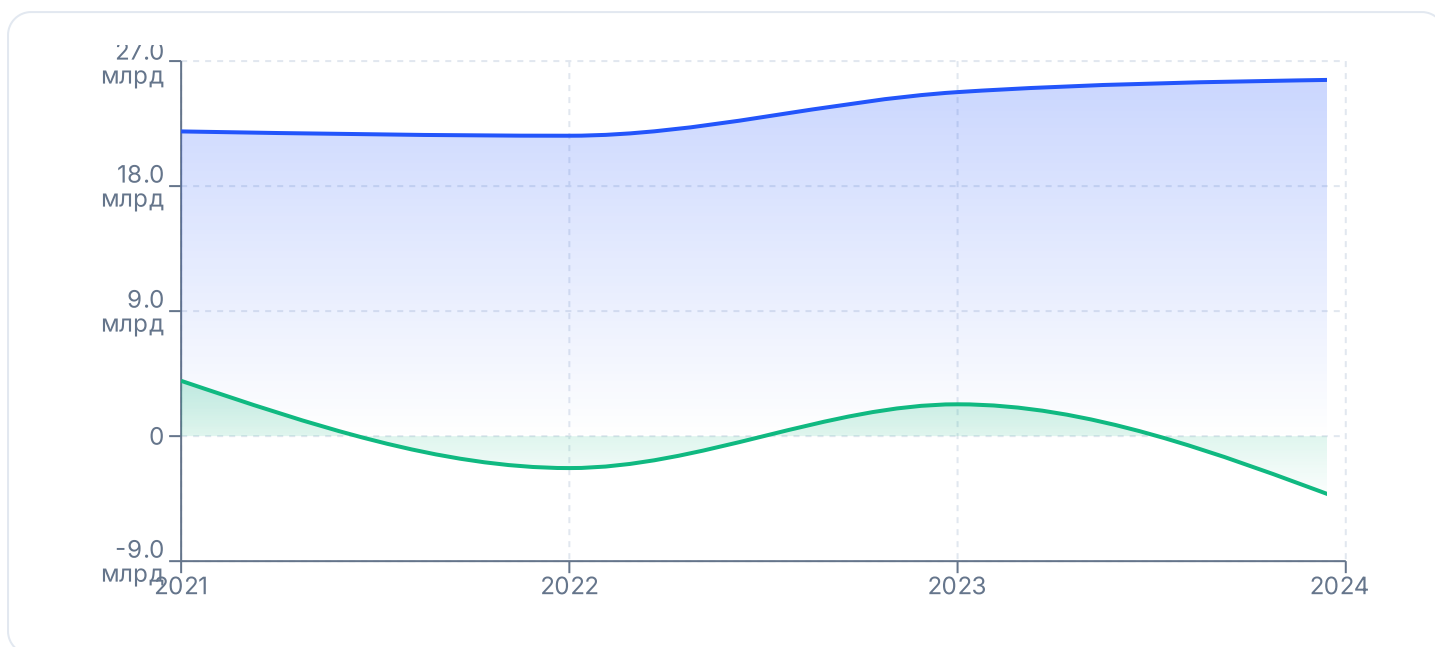
Активы

36 193 036 891 ₹

Налоги

2 071 080 297 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 665 140 000 ₹	24 765 827 078 ₹	21 626 523 221 ₹	21 936 090 681 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 661 485 976 ₹	2 291 139 167 ₹	-2 299 004 956 ₹	3 981 463 196 ₹
Активы, ₹	36 193 036 891 ₹	30 102 932 158 ₹	32 246 078 226 ₹	34 713 069 416 ₹
Сотрудники	457	4 872	3 854	4 111
Чистая маржа, %	-18.2%	9.3%	-10.6%	18.2%
ЕБИТДА маржа, %	-11%	15%	-4%	25.6%
ROA, %	-12.9%	7.6%	-7.1%	11.5%
Долг / капитал	0.85	1.16	1.34	0.6
Тек. ликвидность	1.26	2.11	2.17	1.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 071 080 297 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Викторович	Директор по развитию	2015
Лебедев Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2023
Лебедев Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Соловьёв Михаил Викторович	Технический директор	2021
Петров Сергей Михайлович	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7525443999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7757712999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7765511999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7081597999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7568114999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

69

Как заказчик

24

Сумма

3 575 310 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	28 305 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	10 598 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	282 012 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

37

Ответчик

52

В производстве

21Общая сумма исков: **1 993 475 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93309/2024	Минобороны России	1 187 470 ₽	в производстве
A40-96828/2023	АО "Регион-Энерго"	12 103 210 ₽	в производстве
A40-23544/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 644 710 ₽	в производстве
A40-56932/2022	ООО "ТД Континент"	3 721 060 ₽	в производстве
A40-57300/2022	Минобороны России	21 459 070 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

49

Сумма требований

62 959 806 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -18.2%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

12

Со штрафами

3

Последняя

**06 ноября 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 662061	Класс 38	с 2020
Михайлович+	№ 712018	Класс 38	с 2014
Михайлович+	№ 779303	Класс 41	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 20 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 512 млн ₽** 18 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 08 октября 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 07 января 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 04 сентября 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 19 июля 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 04 июля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 января 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309501201500032

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.