

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 344344988686

ОГРН 321344300102573

ОКПО 2012309844

Регистрация 01 декабря 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Волгоград

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

01 декабря 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 020

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344344988686

ОГРН

321344300102573

ОКПО

2012309844

ОКАТО

18401390000

ОКТМО

18701000001

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3459

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044045

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 968 229 999 ₹

Чистая прибыль

952 097 826 ₹

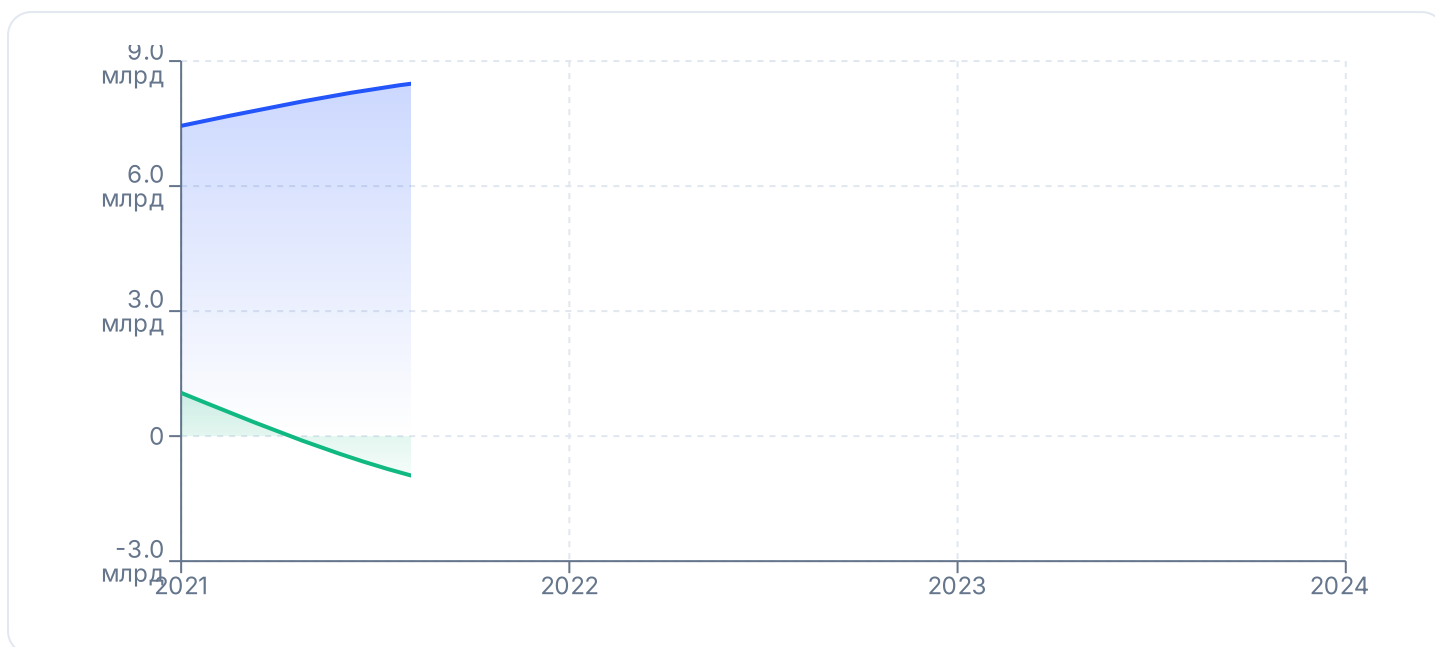
Активы

12 162 299 891 ₹

Налоги

602 890 306 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 968 229 999 ₹	8 138 042 941 ₹	8 735 401 742 ₹	7 446 159 086 ₹
Чистая прибыль, ₹	952 097 826 ₹	1 714 698 343 ₹	-1 489 317 511 ₹	1 038 370 905 ₹
Активы, ₹	12 162 299 891 ₹	12 201 603 785 ₹	13 264 547 687 ₹	13 165 613 449 ₹
Сотрудники	1 020	1 472	2 248	2 865
Чистая маржа, %	11.9%	21.1%	-17%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.1%	29.4%	-12.4%	21.1%
ROA, %	7.8%	14.1%	-11.2%	7.9%
Долг / капитал	1.63	0.59	1.1	0.95
Тек. ликвидность	1.57	1.25	2.22	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

602 890 306 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ольга Алексеевна	Главный бухгалтер	2016
Кузнецов Александр Андреевич	Технический директор	2013
Павлов Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7054511999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7646282999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 16	Как поставщик 14	Как заказчик 2	Сумма 45 862 400 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	264 127 100 ₽
ОАО "РЖД"	5	186 476 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	165 566 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

9

Истец

2

Ответчик

7

В производстве

1Общая сумма исков: **279 069 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33568/2023	ООО "ТД Континент"	11 426 200 ₽	в производстве
A40-44826/2023	ФАС России	28 964 590 ₽	завершено
A40-88069/2024	АО "Стройинвест"	12 991 510 ₽	завершено
A40-18372/2023	ООО "Стройподряд"	17 002 870 ₽	завершено
A40-57918/2022	ИП Петров А.А.	789 670 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

21

Сумма требований

10 034 640 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.9%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**12 февраля 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32.1	Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов	
43.32.3	Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
63.12	Деятельность web-порталов	
63.91	Деятельность информационных агентств	
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.12	Представление в средствах массовой информации	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 642742

Класс 38

с 2015

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 551 млн ₽** 19 декабря 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 02 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 09 мая 2024 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 26 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321344300102573

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.