

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Алексеевич

ИНН 312821745717

ОГРН 320312300060383

ОКПО 2003531505

Регистрация 26 октября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 октября 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 393

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312821745717

### ОГРН

320312300060383

### ОКПО

2003531505

### ОКАТО

14440000000

### ОКТМО

14740000001

## АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол  
Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**891 920 000 ₹**

Чистая прибыль

**40 260 859 ₹**

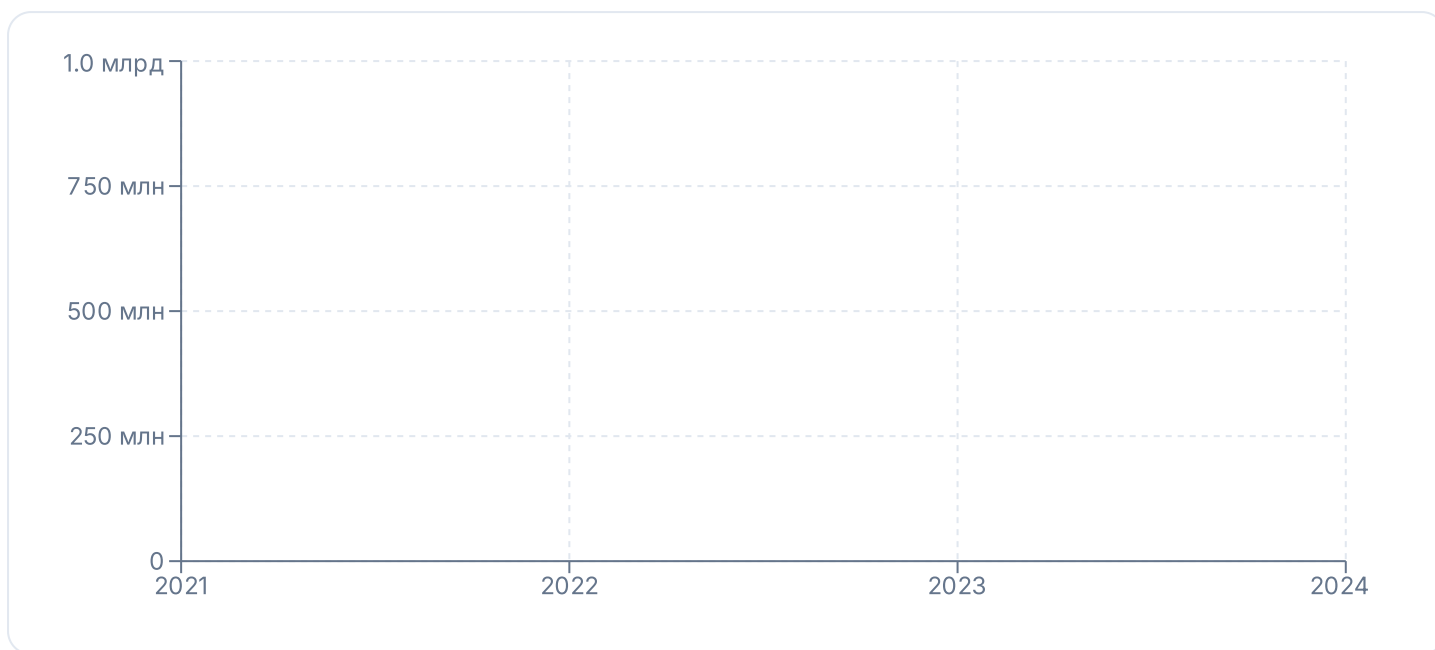
Активы

**1 152 306 500 ₹**

Налоги

**49 878 093 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	891 920 000 ₹	801 356 896 ₹	715 002 477 ₹	720 294 925 ₹
Чистая прибыль, ₹	40 260 859 ₹	124 213 364 ₹	37 018 524 ₹	55 497 255 ₹
Активы, ₹	1 152 306 500 ₹	882 924 691 ₹	1 104 678 684 ₹	986 230 116 ₹
Сотрудники	3 393	1 010	930	2 532
Чистая маржа, %	4.5%	15.5%	5.2%	7.7%
ЕБИТДА маржа, %	10.2%	22.2%	12.7%	13.4%
ROA, %	3.5%	14.1%	3.4%	5.6%
Долг / капитал	1.05	0.34	0.56	0.77
Тек. ликвидность	1.11	2.57	1.02	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
49 878 093 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Николай Петрович	Директор по развитию	2021
Зайцев Игорь Михайловна	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**14**

Как поставщик

**11**

Как заказчик

**3**

Сумма

**2 616 910 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	153 250 400 ₽
ПАО "Россети"	3	292 474 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	280 082 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**3**

Ответчик

**5**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **99 377 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41265/2024	ИП Петров А.А.	4 629 040 ₽	в производстве
A40-65931/2024	ООО "Стройподряд"	3 841 750 ₽	завершено
A40-56712/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 343 940 ₽	завершено
A40-66939/2022	ООО "ПромКомплект"	15 150 190 ₽	завершено
A40-18511/2022	АО "Стройинвест"	19 233 730 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**4**

Сумма требований

**2 461 700 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

---

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.5%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 мая 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

---

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 42)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
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	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	

47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
64.91	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
73.11	Деятельность рекламных агентств
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

## **ЛИЦЕНЗИИ (0)**

Не требуются для основного вида деятельности.

## **ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)**

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 15 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 18 октября 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 22 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320312300060383

## 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.