

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Петрович

ИНН 500701980993

ОГРН 304500728800052

ОКПО 0139033319

Регистрация 24 апреля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров, деревня Игнатовка

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 419

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500701980993

ОГРН

304500728800052

ОКПО

0139033319

ОКАТО

46415000241

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров, деревня Игнатовка

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5007

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

Пенсионный фонд · код 060005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 5026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 124 560 000 ₹

Чистая прибыль

1 995 673 087 ₹

Активы

14 338 257 379 ₹

Налоги

612 579 681 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 124 560 000 ₹	9 986 061 405 ₹	8 966 437 102 ₹	9 461 729 638 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 995 673 087 ₹	540 807 938 ₹	-305 717 129 ₹	1 252 216 394 ₹
Активы, ₹	14 338 257 379 ₹	16 212 963 863 ₹	12 492 817 561 ₹	15 713 670 629 ₹
Сотрудники	1 419	2 836	3 059	2 728
Чистая маржа, %	17.9%	5.4%	-3.4%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.8%	12.2%	1.3%	20.5%
ROA, %	13.9%	3.3%	-2.4%	8%
Долг / капитал	1	0.83	1.11	1.66
Тек. ликвидность	2.24	2.64	2.08	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

612 579 681 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022
Лебедев Игорь Андреевич	Директор по развитию	2020
Кузнецов Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018
Лебедев Дмитрий Петрович	Технический директор	2015
Семёнов Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7398865999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7279889999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7537856999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7717943999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7488911999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

165

Как поставщик

139

Как заказчик

26

Сумма

20 400 930 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	111 958 700 ₽
ОАО "РЖД"	5	212 265 500 ₽
Росавтодор	8	126 934 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

77

Истец

52

Ответчик

25

В производстве

13Общая сумма исков: **2 177 409 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34749/2023	АО "Регион-Энерго"	21 283 750 ₽	в производстве
A40-69263/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 946 090 ₽	в производстве
A40-81469/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 578 480 ₽	в производстве
A40-77130/2023	ООО "ТД Континент"	13 306 810 ₽	в производстве
A40-43448/2023	Минобороны России	5 593 030 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

16

Сумма требований

28 884 598 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.9%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

13

Со штрафами

5

Последняя

22 января 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 96-55-2873	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 75-68-5009	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 96-51-8709	Медицинская деятельность	2023 – 2032

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 685617	Класс 9	с 2018
Петрович+	№ 627868	Класс 42	с 2018
Петрович+	№ 724399	Класс 36	с 2011

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 15 декабря 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 21 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 июля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 16 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 октября 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 59 млн ₽ 01 марта 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 360 млн ₽ 04 февраля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 29 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304500728800052 24 апреля 2002 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 (proverka.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.