

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Петрович

ИНН 130803811992

ОГРН 304130802300011

Регистрация 23 января 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Мордовия, рп Зубова Поляна

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

23 января 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 392

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

130803811992

ОГРН

304130802300011

АДРЕС

Респ Мордовия, рп Зубова Поляна
Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1308

Обособленное подразделение УФНС России по Республике Мордовия в рп. Зубова Поляна

Пенсионный фонд · код 011008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Мордовия

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 457 540 000 ₹

Чистая прибыль

2 291 226 948 ₹

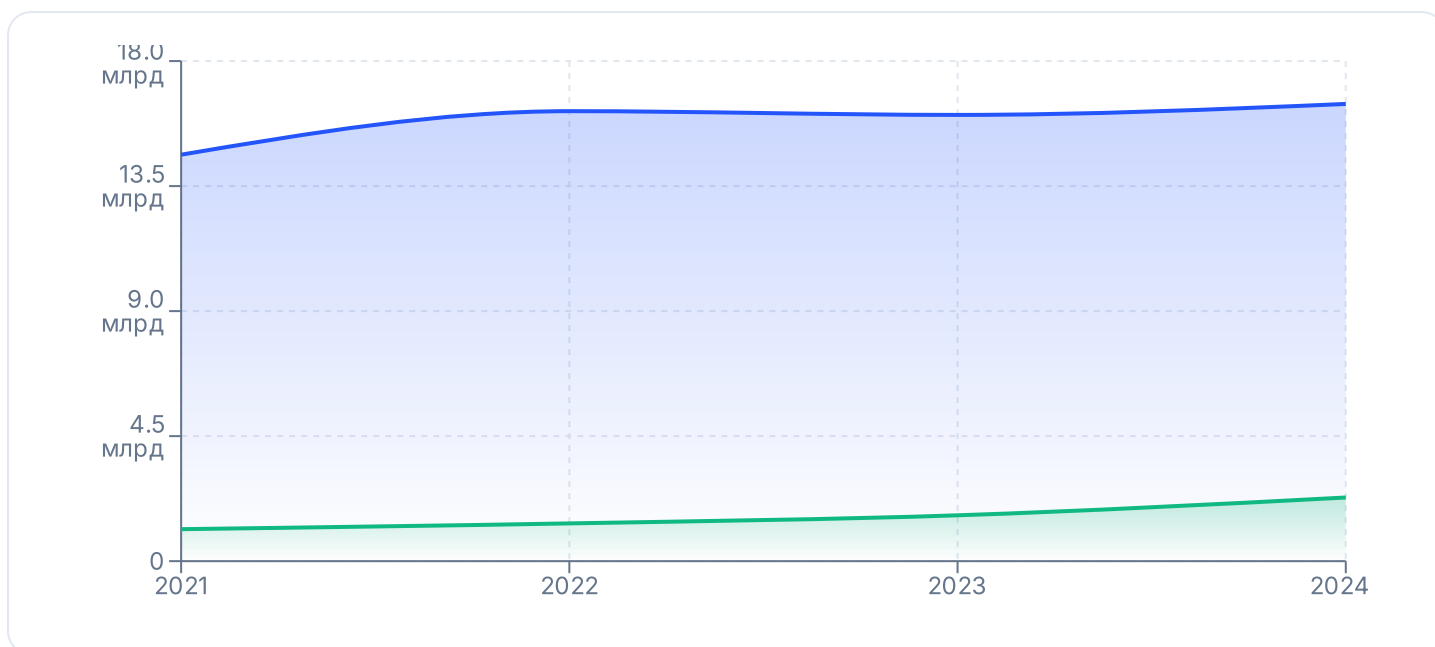
Активы

29 012 144 765 ₹

Налоги

1 746 895 458 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 457 540 000 ₹	16 062 345 092 ₹	16 197 027 856 ₹	14 630 491 814 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 291 226 948 ₹	1 650 217 708 ₹	1 358 846 413 ₹	1 151 401 271 ₹
Активы, ₹	29 012 144 765 ₹	18 171 114 161 ₹	26 089 001 425 ₹	25 485 580 826 ₹
Сотрудники	4 392	1 759	4 509	3 491
Чистая маржа, %	13.9%	10.3%	8.4%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	16.8%	12.4%	13.8%
ROA, %	7.9%	9.1%	5.2%	4.5%
Долг / капитал	0.43	0.62	1.51	0.49
Тек. ликвидность	1.16	0.96	0.98	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 746 895 458 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Семёнов Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Кузнецов Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2010
Семёнов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2013
Волков Николай Андреевич	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7535452999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7537088999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7261574999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7745298999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7037844999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

119

Как поставщик

103

Как заказчик

16

Сумма

12 537 340 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	175 504 700 ₽
ПАО "Россети"	6	289 938 500 ₽
Росавтодор	2	35 252 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

86

Истец

30

Ответчик

56

В производстве

26Общая сумма исков: **1 123 125 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92333/2023	ООО "ТрансЛогистик"	9 793 510 ₽	в производстве
A40-62893/2024	АО "Стройинвест"	15 562 329 ₽	в производстве
A40-24389/2024	ООО "ТрансЛогистик"	5 170 330 ₽	в производстве
A40-38851/2024	АО "Стройинвест"	20 973 790 ₽	в производстве
A40-17980/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 313 690 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

46

Сумма требований

72 170 000 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.9%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**28 августа 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	ОСНОВНОЙ
50.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
50.50	Розничная торговля моторным топливом	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 93-39-2551	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030
№ 72-84-1416	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 87-60-8593	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 631538	Класс 42	с 2014
Петрович+	№ 760387	Класс 42	с 2014
Петрович+	№ 798301	Класс 38	с 2015

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 276 млн ₽** 03 сентября 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 11 октября 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 10 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 20 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 07 мая 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 14 января 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 18 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 июля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 января 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304130802300011

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.