



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич

ИНН 432100133505

ОГРН 304432105700082

Регистрация 26 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кировская обл, Нолинский р-н, село Кырчаны

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 486

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

432100133505

ОГРН

304432105700082

АДРЕС

Кировская обл, Нолинский р-н, село Кырчаны

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4321

Обособленное подразделение №5 УФНС России по Кировской области в г. Нолинске

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 589 090 000 ₹

Чистая прибыль

77 578 230 ₹

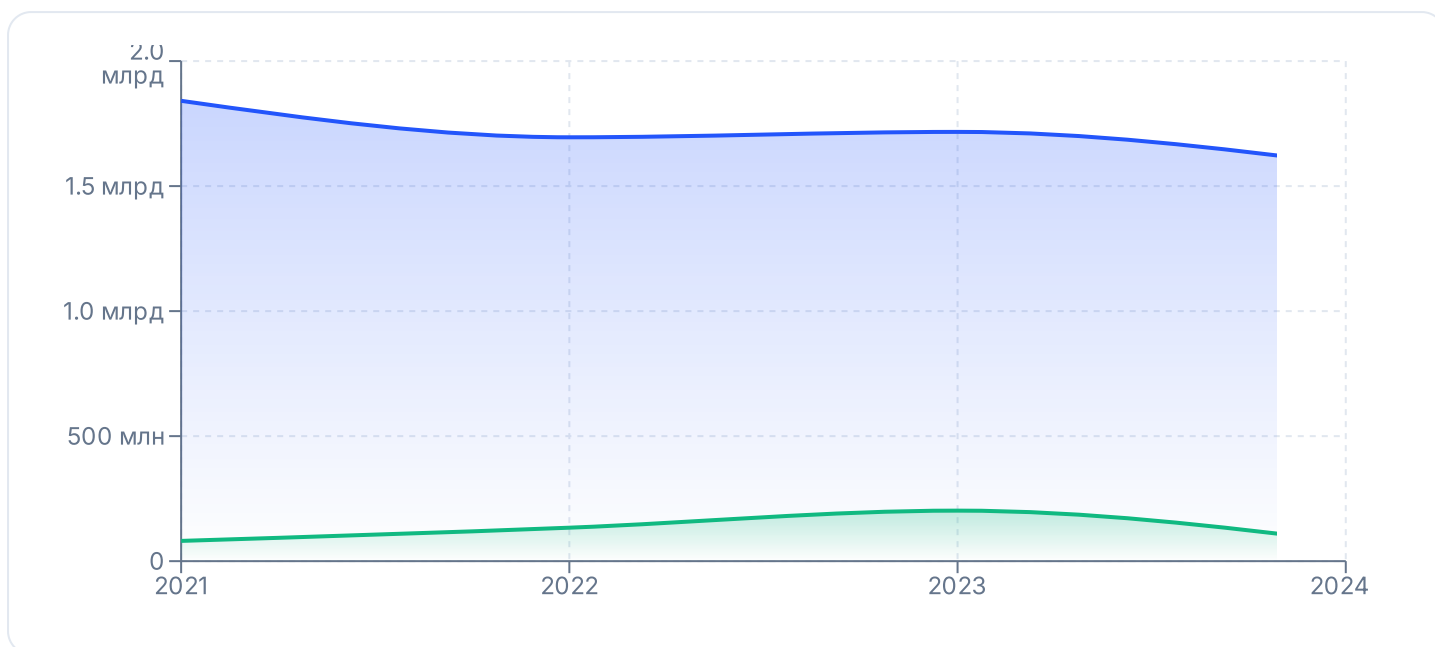
Активы

2 395 413 176 ₹

Налоги

89 246 727 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹ | 1 589 090 000 ₹ | 1 716 741 202 ₹ | 1 695 218 418 ₹ | 1 841 057 635 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 77 578 230 ₹ | 202 013 263 ₹ | 133 843 631 ₹ | 80 978 626 ₹ |
| Активы, ₹ | 2 395 413 176 ₹ | 2 411 762 676 ₹ | 2 286 700 975 ₹ | 2 807 320 533 ₹ |
| Сотрудники | 4 486 | 121 | 4 414 | 3 921 |
| Чистая маржа, % | 4.9% | 11.8% | 7.9% | 4.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 9.2% | 16.3% | 16.8% | 10.9% |
| ROA, % | 3.2% | 8.4% | 5.9% | 2.9% |
| Долг / капитал | 0.83 | 0.47 | 1.18 | 0.32 |
| Тек. ликвидность | 2.66 | 1.16 | 1.44 | 2.16 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

89 246 727 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Кузнецов Дмитрий Михайловна | Финансовый директор | 2017 |
| Виноградов Ирина Андреевич | Финансовый директор | 2023 |
| Павлов Андрей Сергеевна | Главный бухгалтер | 2022 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Финанс" | 7458328999 | Общий директор |
| ООО "Волков Сервис" | 7272857999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

21

Как заказчик

3

Сумма

4 330 459 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 133 161 199 ₽ |
| Росавтодор | 5 | 20 869 700 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 3 | 144 610 400 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

5

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **141 538 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-70657/2024 | ООО "Стройподряд" | 21 619 360 ₹ | в производстве |
| A40-44619/2023 | ООО "ТД Континент" | 22 499 650 ₹ | в производстве |
| A40-60736/2023 | Минобороны России | 8 397 940 ₹ | завершено |
| A40-90516/2024 | ПАО "СпецМаш" | 27 957 100 ₹ | завершено |
| A40-84131/2024 | ООО "ТД Континент" | 27 306 730 ₹ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

12 208 104 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.9%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**26 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

| | | |
|----------|--|----------|
| 02.01.1 | Лесозаготовки | ОСНОВНОЙ |
| 51.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |
| 51.32.11 | Оптовая торговля мясом, включая субпродукты | |
| 60.24 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |

ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|--------------|---|-------------|
| № 72-94-2918 | Образовательная деятельность | 2021 – 2030 |
| № 91-25-4044 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2014 – 2023 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 656393 | Класс 16 | с 2021 |
|------------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- Получена новая лицензия 21 октября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 836 млн ₽ 07 января 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 25 октября 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы 12 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 12 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 26 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304432105700082

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.