



ИП Волков Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич

ИНН 231100715312

ОГРН 313231121200010

Регистрация 31 июля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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

31 июля 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

949

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231100715312

ОГРН

313231121200010

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 363 840 000 ₹

Чистая прибыль

267 391 071 ₹

Активы

6 810 728 331 ₹

Налоги

636 201 200 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 363 840 000 ₹	5 717 325 102 ₹	5 518 565 153 ₹	5 748 876 951 ₹
Чистая прибыль, ₹	267 391 071 ₹	1 254 902 204 ₹	588 993 258 ₹	896 785 022 ₹
Активы, ₹	6 810 728 331 ₹	6 871 967 493 ₹	6 240 482 324 ₹	9 081 457 803 ₹
Сотрудники	949	3 533	2 257	330
Чистая маржа, %	5%	21.9%	10.7%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	26.3%	15.6%	21.9%
ROA, %	3.9%	18.3%	9.4%	9.9%
Долг / капитал	1.55	0.94	0.94	1.62
Тек. ликвидность	2.22	1.21	1.18	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

636 201 200 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2016
Зайцев Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2010
Петров Александр Михайловна	Технический директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7738411999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7690187999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

50

Как заказчик

20

Сумма

902 370 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	260 472 500 ₽
ПАО "Россети"	7	199 184 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	64 568 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

12

Ответчик

14

В производстве

8Общая сумма исков: **181 182 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46357/2024	Минобороны России	9 216 430 ₹	в производстве
A40-97669/2024	ПАО "СпецМаш"	25 923 880 ₹	в производстве
A40-92719/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 503 520 ₹	в производстве
A40-64470/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 731 640 ₹	в производстве
A40-18241/2024	ИП Петров А.А.	5 777 110 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

19

Сумма требований

31 742 550 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 5%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

10 марта 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.21	Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 607076

Класс 42

с 2013

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 августа 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 09 марта 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 18 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 18 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 31 июля 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313231121200010

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.