



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 235001141008

ОГРН 304235007800025

ОКПО 0138553718

Регистрация 29 августа 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Староминская

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 августа 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235001141008

ОКПО

0138553718

ОКТМО

03647413101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Староминская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 526

ОГРН

304235007800025

ОКАТО

03247813001

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 951 259 999 ₹

Чистая прибыль

711 986 548 ₹

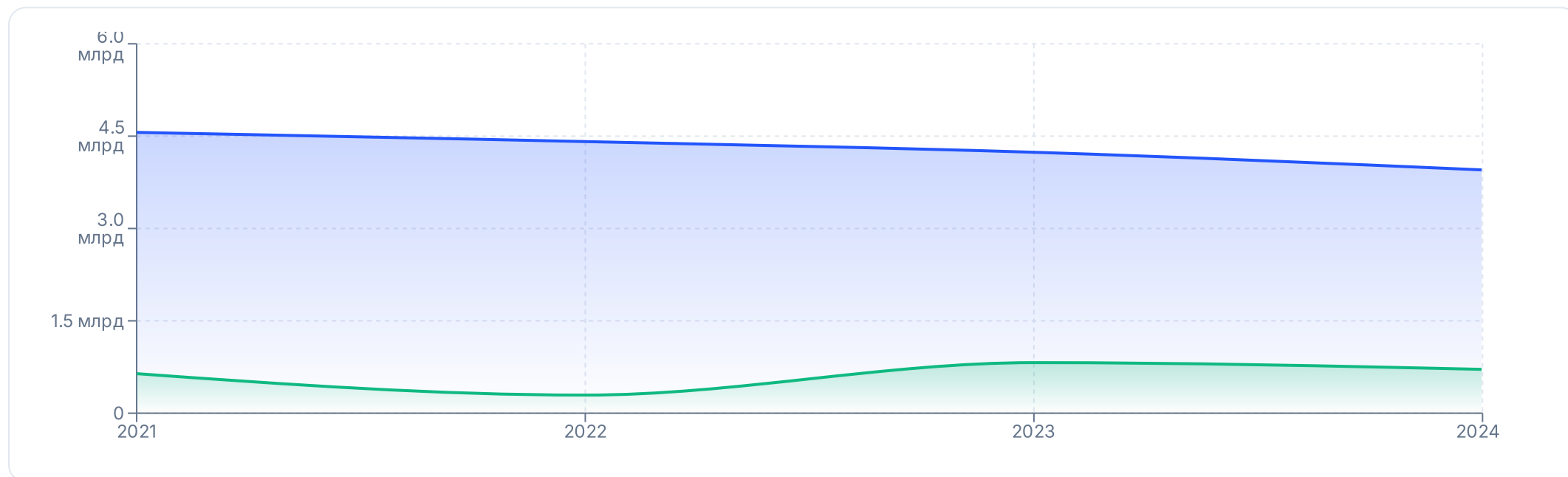
Активы

5 027 337 849 ₹

Налоги

235 130 948 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 951 259 999 ₹	4 237 949 595 ₹	4 411 683 279 ₹	4 560 797 071 ₹
Чистая прибыль, ₹	711 986 548 ₹	821 366 165 ₹	294 147 836 ₹	642 157 765 ₹
Активы, ₹	5 027 337 849 ₹	5 181 982 109 ₹	7 911 120 895 ₹	6 995 914 718 ₹
Сотрудники	4 526	4 596	4 222	4 516
Чистая маржа, %	18%	19.4%	6.7%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	25.6%	12.4%	21.6%
ROA, %	14.2%	15.9%	3.7%	9.2%
Долг / капитал	0.56	0.62	1.51	1.42
Тек. ликвидность	0.98	1.36	1.29	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

235 130 948 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Татьяна Сергеевич	Главный бухгалтер	2018
Морозов Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7331444999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7016913999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

24

Как заказчик

5

Сумма

2 641 186 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	57 854 600 ₽
Росавтодор	5	230 485 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	68 219 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

13

Ответчик

10

В производстве

7

Общая сумма исков: 230 523 250 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18320/2023	Минобороны России	15 946 000 ₽	в производстве
A40-67718/2024	ИП Петров А.А.	3 240 190 ₽	в производстве
A40-11027/2022	ИП Петров А.А.	25 185 040 ₽	в производстве
A40-88910/2024	АО "Стройинвест"	9 290 080 ₽	в производстве
A40-85837/2022	ООО "ПромКомплект"	10 754 380 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

13

Сумма требований

4 396 590 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

08 мая 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-94-7438

Перевозка пассажиров

2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 716048

Класс 42

с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Получена новая лицензия** 03 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 27 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 751 млн ₺** 09 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 304235007800025 29 августа 2003 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.