



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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 августа 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 526

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235001141008

ОГРН

304235007800025

ОКПО

0138553718

ОКАТО

03247813001

ОКТМО

03647413101

### АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Староминская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### 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 ₹

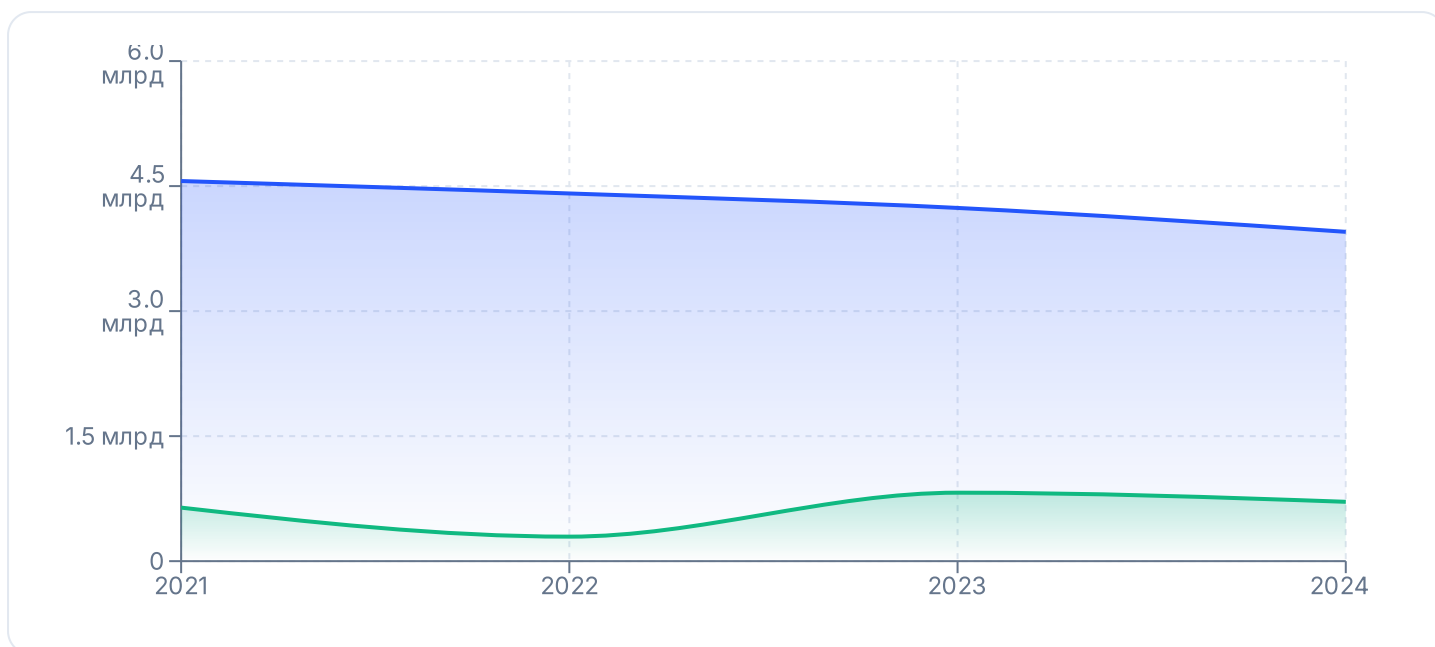
Активы

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 нарушения, 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** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **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** 29 августа 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304235007800025

## 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 (zakurki.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.