



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Алексеевич

ИНН 481302809698

ОГРН 318482700035500

Регистрация 03 июля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, Липецкий р-н, Новая Деревня

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 264

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481302809698

ОГРН

318482700035500

АДРЕС

Липецкая обл, Липецкий р-н, Новая Деревня

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4813

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №2

Пенсионный фонд · код 058005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 394 630 000 ₹

Чистая прибыль

1 607 404 147 ₹

Активы

8 144 414 425 ₹

Налоги

679 833 295 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 394 630 000 ₹	7 235 817 380 ₹	7 408 612 317 ₹	6 907 293 747 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 607 404 147 ₹	-1 020 904 513 ₹	876 693 545 ₹	576 937 236 ₹
Активы, ₹	8 144 414 425 ₹	11 979 405 074 ₹	9 161 651 499 ₹	8 358 101 726 ₹
Сотрудники	2 264	954	4 832	4 301
Чистая маржа, %	21.7%	-14.1%	11.8%	8.4%
ЕВITDA маржа, %	28.8%	-6.9%	18.7%	12.8%
ROA, %	19.7%	-8.5%	9.6%	6.9%
Долг / капитал	0.99	1.13	0.95	0.5
Тек. ликвидность	1.91	1.39	1.59	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

679 833 295 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Петрович	Технический директор	2016
Попов Ирина Михайловна	Финансовый директор	2017
Соколов Алексей Иванович	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7479066999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7842082999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

19

Как поставщик

14

Как заказчик

5

Сумма

2 337 250 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	43 052 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	153 469 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	119 693 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

8

Ответчик

9

В производстве

2Общая сумма исков: **59 852 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42047/2024	ООО "Стройподряд"	8 889 490 ₽	в производстве
A40-71311/2024	АО "Регион-Энерго"	12 945 640 ₽	в производстве
A40-60718/2022	ООО "ТД Континент"	5 127 040 ₽	завершено
A40-49674/2024	ООО "ПромКомплект"	11 609 770 ₽	завершено
A40-25754/2023	АО "Стройинвест"	16 857 790 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

8

Сумма требований

2 401 794 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.7%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

16 июля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

46.11.2	Деятельность агентов по оптовой торговле цветами и растениями	ОСНОВНОЙ
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-34-1518	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 748205	Класс 16	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 07 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 13 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 16 июня 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 01 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июля 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318482700035500

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.