



ИП Волков Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович

ИНН 352000125099

ОГРН 305353214700541

Регистрация 14 апреля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, Устюженский р-н, деревня Ганьки

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 апреля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 151

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352000125099

ОГРН

305353214700541

АДРЕС

Вологодская обл, Устюженский р-н, деревня Ганьки

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3532

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по
Вологодской области в городе Бабаево

Пенсионный фонд · код 045020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 213 000 000 ₽

Чистая прибыль

1 376 708 857 ₽

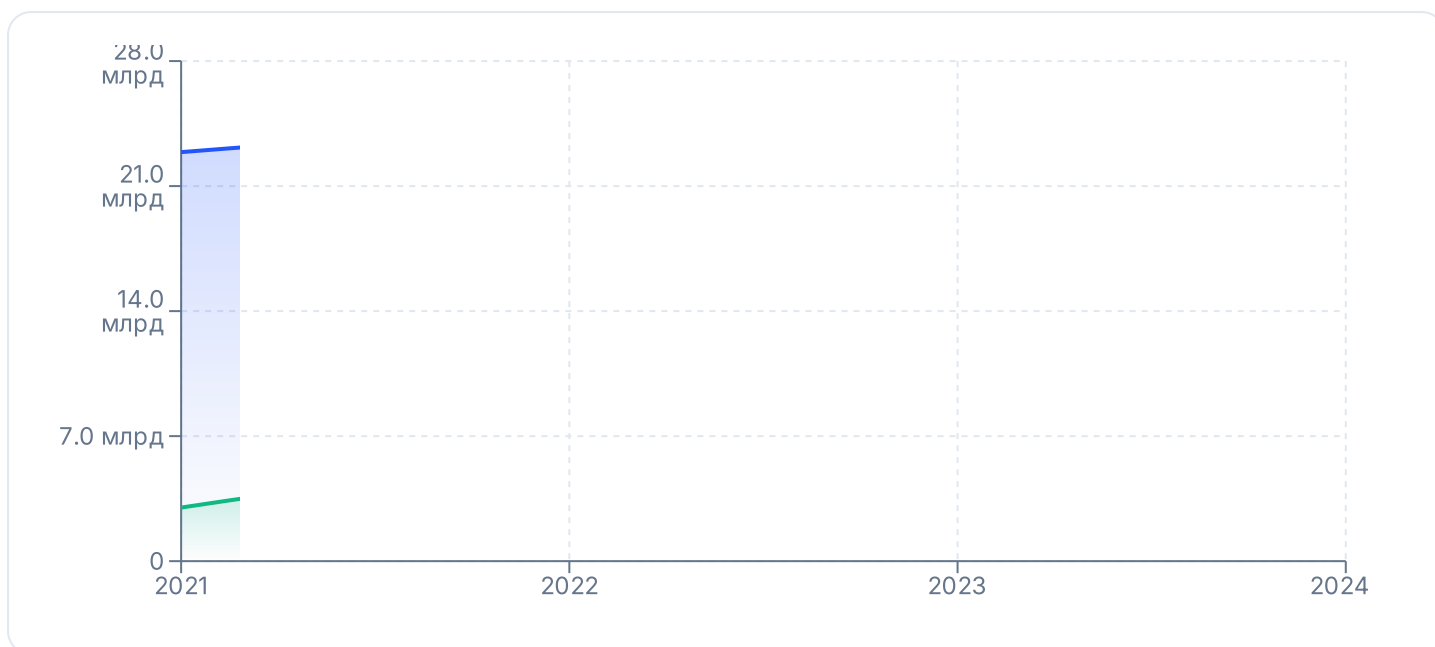
Активы

32 375 584 555 ₽

Налоги

2 825 027 436 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 213 000 000 ₽	24 502 378 940 ₽	24 224 877 247 ₽	22 901 762 902 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 376 708 857 ₽	2 426 830 281 ₽	5 159 758 834 ₽	3 000 594 472 ₽
Активы, ₽	32 375 584 555 ₽	36 272 454 399 ₽	31 524 232 472 ₽	34 678 630 336 ₽
Сотрудники	2 151	3 724	381	2 093
Чистая маржа, %	5.3%	9.9%	21.3%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	16.5%	30.2%	20.6%
ROA, %	4.3%	6.7%	16.4%	8.7%
Долг / капитал	0.9	1.48	1.7	1.24
Тек. ликвидность	0.97	1.29	1.75	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 825 027 436 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Зайцев Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Морозов Сергей Андреевич	Финансовый директор	2014
Морозов Ольга Николаевич	Технический директор	2023
Голубев Николай Михайлович	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7249474999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7508104999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7486915999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7765540999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7110529999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

87

Как поставщик

75

Как заказчик

12

Сумма

2 464 936 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	88 821 500 ₽
Росавтодор	7	38 735 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	41 281 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

11

Ответчик

9

В производстве

3Общая сумма исков: **13 360 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33204/2024	ПАО "СпецМаш"	15 849 550 ₽	в производстве
A40-19598/2022	ИП Петров А.А.	1 519 480 ₽	в производстве
A40-24464/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 467 810 ₽	в производстве
A40-88117/2022	ИП Петров А.А.	26 275 180 ₽	завершено
A40-86394/2024	ФАС России	26 176 750 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

57

Сумма требований

98 282 316 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.3%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

19

Со штрафами

9

Последняя

22 июля 2024 г.

ФНС России · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-13-7621	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 81-32-4789	Перевозка пассажиров	2023 – 2031
№ 88-10-1979	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 712454	Класс 42	с 2021
Иванович+	№ 663004	Класс 36	с 2022
Иванович+	№ 625024	Класс 36	с 2023

Хроника событий

● Назначен новый член правления	15 ноября 2024 г. · Frank Media
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	15 сентября 2024 г. · Frank Media
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	05 декабря 2023 г. · Forbes
● Получена новая лицензия	06 октября 2023 г. · Forbes
● Запущен новый филиал	08 сентября 2023 г. · Forbes
● Запущен новый филиал	16 июня 2023 г. · Frank Media
● Назначен новый член правления	10 апреля 2023 г. · Frank Media
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305353214700541	14 апреля 2000 г. · ЕГРЮЛ

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.