



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Викторович

ИНН 332900488173

ОГРН 324330000061882

ОКПО 2036715923

Регистрация 21 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Владимир

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 октября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 606

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332900488173

ОГРН

324330000061882

ОКПО

2036715923

ОКАТО

17401375000

ОКТМО

17701000001

АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 498 230 000 ₽

Чистая прибыль

2 741 975 678 ₽

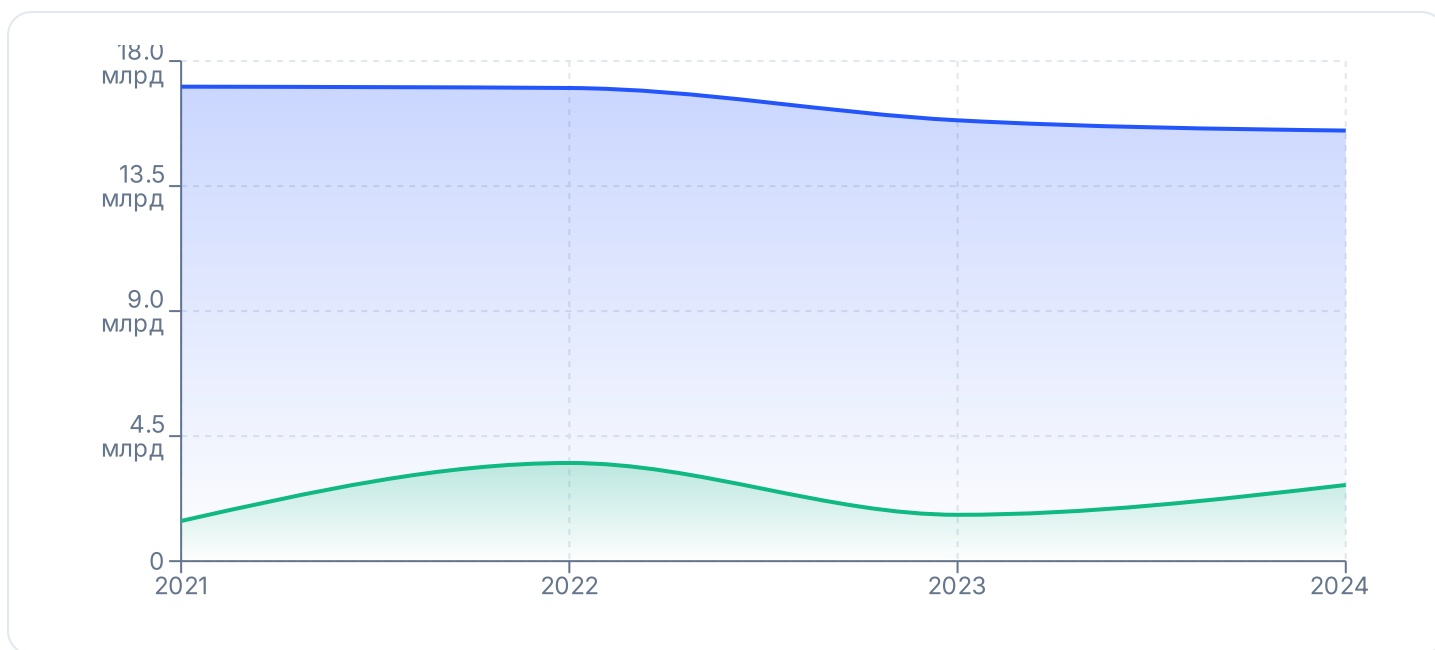
Активы

23 413 943 223 ₽

Налоги

1 841 701 786 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 498 230 000 ₽	15 868 471 091 ₽	17 031 364 225 ₽	17 079 013 724 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 741 975 678 ₽	1 668 497 058 ₽	3 533 736 597 ₽	1 447 034 126 ₽
Активы, ₽	23 413 943 223 ₽	20 457 280 650 ₽	26 361 881 302 ₽	23 404 414 326 ₽
Сотрудники	3 606	1 147	2 401	2 104
Чистая маржа, %	17.7%	10.5%	20.7%	8.5%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	17.8%	27.3%	16.5%
ROA, %	11.7%	8.2%	13.4%	6.2%
Долг / капитал	0.89	1.52	1.59	0.97
Тек. ликвидность	2.09	1.07	2.26	2.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1841701786 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ирина Викторович	Финансовый директор	2013
Лебедев Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Алексей Викторович	Директор по развитию	2020
Новиков Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2015
Голубев Николай Викторович	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7460609999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7697624999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7623246999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7945577999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7614803999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

167

Как поставщик

127

Как заказчик

40

Сумма

10 699 589 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	51 901 400 ₽
Росавтодор	8	260 090 600 ₽
Росавтодор	5	40 430 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

47

Ответчик

50

В производстве

32Общая сумма исков: **2 550 862 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71092/2022	ООО "ПромКомплект"	9 163 690 ₹	в производстве
A40-71979/2022	АО "Регион-Энерго"	23 630 050 ₹	в производстве
A40-12708/2023	ПАО "СпецМаш"	7 824 520 ₹	в производстве
A40-54017/2022	ООО "ПромКомплект"	16 770 730 ₹	в производстве
A40-88730/2022	ПАО "СпецМаш"	13 295 170 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

57

Сумма требований

37 244 280 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

32 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

09 июня 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 70-47-1144	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 99-98-6321	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 91-18-8653	Услуги связи	2014 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 629290	Класс 42	с 2023
Викторович+	№ 615583	Класс 41	с 2019
Викторович+	№ 625785	Класс 9	с 2015

Хроника событий

- Получена новая лицензия 26 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324330000061882 21 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 06 апреля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 06 января 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 25 октября 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 20 июня 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 09 февраля 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 27 января 2023 г. · Forbes

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.