



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Петрович

ИНН 731003626854

ОГРН 321732500050174

ОКПО 2011099943

Регистрация 13 октября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ульяновская обл, Мелекесский р-н, рп Мулловка

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 октября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 878

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

731003626854

ОГРН

321732500050174

ОКПО

2011099943

ОКАТО

73222553000

ОКТМО

73622153051

### АДРЕС

Ульяновская обл, Мелекесский р-н, рп Мулловка

Регион: Ульяновская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Пенсионный фонд · код 073

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

Фонд социального страхования · код 073

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**5 863 520 000 ₹**

Чистая прибыль

**488 368 359 ₹**

Активы

**7 209 686 271 ₹**

Налоги

**484 693 105 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 863 520 000 ₹	5 140 143 401 ₹	4 796 492 689 ₹	5 217 642 734 ₹
Чистая прибыль, ₹	488 368 359 ₹	871 484 276 ₹	220 027 974 ₹	700 394 238 ₹
Активы, ₹	7 209 686 271 ₹	7 906 374 282 ₹	7 436 258 748 ₹	8 917 711 121 ₹
Сотрудники	4 878	4 836	545	3 315
Чистая маржа, %	8.3%	17%	4.6%	13.4%
ЕБИТДА маржа, %	12.9%	21.7%	11.8%	18.3%
ROA, %	6.8%	11%	3%	7.9%
Долг / капитал	0.9	0.62	0.78	1.03
Тек. ликвидность	1.9	1.25	2.19	1.84

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

484 693 105 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Волков Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Павлов Елена Алексеевна	Финансовый директор	2018
Волков Игорь Михайловна	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7802441999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7252179999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**67**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**14**

Сумма

**9 570 963 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	90 041 899 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	259 748 900 ₽
ПАО "Россети"	3	107 949 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**2**

Ответчик

**6**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **281 545 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82573/2023	ИП Петров А.А.	2 059 180 ₹	в производстве
A40-15882/2024	ФАС России	18 544 690 ₹	завершено
A40-52293/2024	Минобороны России	29 639 380 ₹	завершено
A40-61294/2023	ООО "ТД Континент"	3 577 450 ₹	завершено
A40-75804/2022	ООО "Стройподряд"	20 148 670 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**5 398 224 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.3%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**10 марта 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-30-1614	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 785928	Класс 41	с 2022
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 696 млн ₺ 22 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 26 февраля 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 28 января 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 321732500050174 13 октября 2021 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.