



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 910801033048

ОГРН 314910236733931

ОКПО 0198168616

Регистрация 25 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Феодосия

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 декабря 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

260

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910801033048

ОКПО

0198168616

ОКТМО

35526000001

ОГРН

314910236733931

ОКАТО

35417000000

АДРЕС

Респ Крым, г Феодосия

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 526 960 000 ₺

Чистая прибыль

440 958 822 ₺

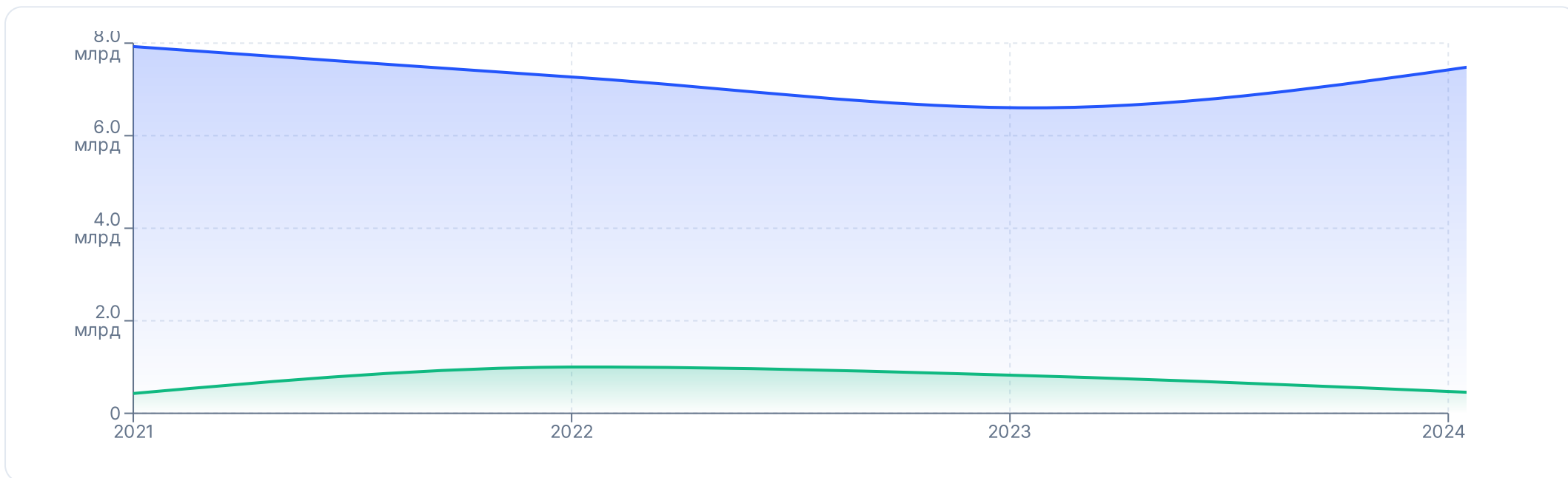
Активы

10 260 620 150 ₺

Налоги

891 401 012 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 526 960 000 ₹	6 602 316 244 ₹	7 251 510 446 ₹	7 926 169 223 ₹
Чистая прибыль, ₹	440 958 822 ₹	810 381 765 ₹	1 000 944 116 ₹	428 929 403 ₹
Активы, ₹	10 260 620 150 ₹	8 037 815 610 ₹	11 940 199 322 ₹	11 417 588 112 ₹
Сотрудники	260	667	2 592	2 456
Чистая маржа, %	5.9%	12.3%	13.8%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	18%	22.6%	12.3%
ROA, %	4.3%	10.1%	8.4%	3.8%
Долг / капитал	1.57	0.9	0.57	0.4
Тек. ликвидность	1.88	2.36	2.2	1.86

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

891 401 012 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Андрей Андреевич	Финансовый директор	2010
Семёнов Андрей Петрович	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7711089999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7800852999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

25

Как поставщик

19

Как заказчик

6

Сумма

105 235 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	277 681 100 ₽
ПАО "Россети"	6	75 857 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	110 006 899 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

12

Ответчик

9

В производстве

6Общая сумма исков: **243 906 600 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31375/2024	ФАС России	16 947 490 ₺	в производстве
A40-47985/2024	ФАС России	16 583 320 ₺	в производстве
A40-52948/2023	ПАО "СпецМаш"	13 993 630 ₺	в производстве
A40-74424/2022	ПАО "СпецМаш"	27 637 990 ₺	в производстве
A40-54245/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 757 029 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

11

Сумма требований

5 297 864 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.9%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

27 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

71.12.4	Деятельность геодезическая и картографическая	ОСНОВНОЙ
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
18.13	Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность	
68.31.31	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
71.12.9	Землеустройство	
71.12.41	Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей	
71.20.2	Судебно-экспертная деятельность	
74.90.2	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием	
74.90.21	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости отдельных материальных объектов (вещей)	
74.90.22	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия)	

74.90.23 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 717752

Класс 9

с 2019

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 27 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 10 мая 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 13 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314910236733931 25 декабря 2014 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 (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.