



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 753706512977

ОГРН 318753600022077

ОКПО 0133538729

Регистрация 11 июля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

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

11 июля 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753706512977

ОКПО

0133538729

ОКТМО

76701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 411

ОГРН

318753600022077

ОКАТО

76401373000

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Фонд социального страхования · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 712 230 000 ₹

Чистая прибыль

584 497 770 ₹

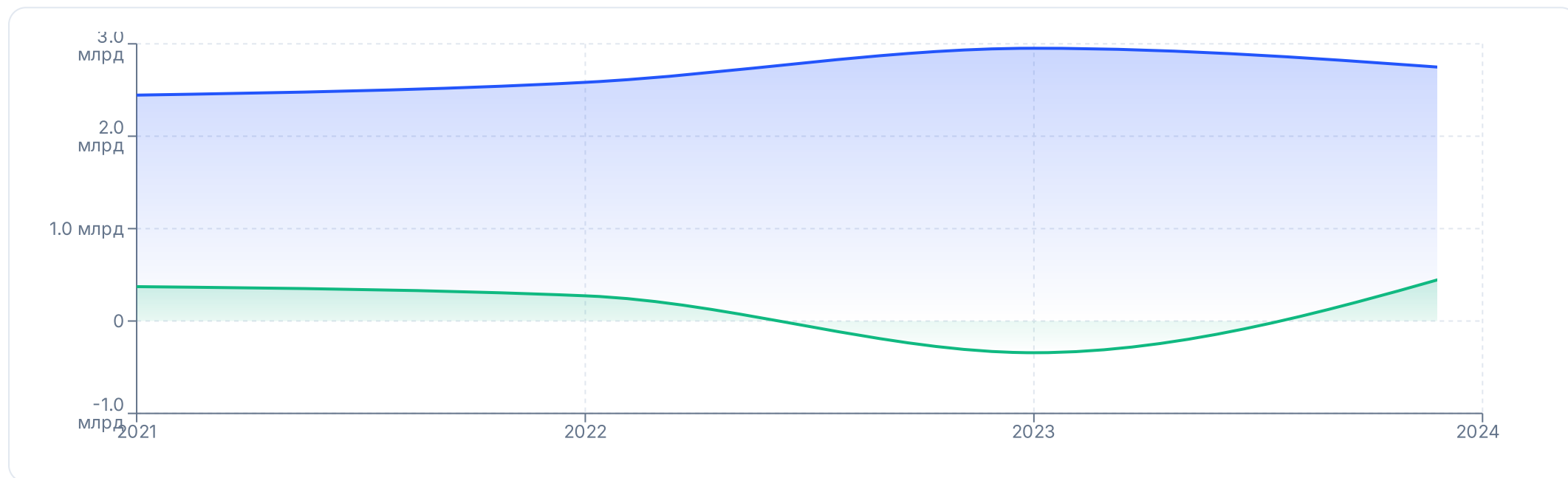
Активы

3 605 584 860 ₹

Налоги

247 877 209 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 712 230 000 ₹	2 951 874 506 ₹	2 583 302 717 ₹	2 444 687 860 ₹
Чистая прибыль, ₹	584 497 770 ₹	-343 011 596 ₹	272 755 176 ₹	372 034 701 ₹
Активы, ₹	3 605 584 860 ₹	3 355 086 690 ₹	4 269 170 462 ₹	3 726 309 603 ₹
Сотрудники	3 411	4 066	2 270	3 564
Чистая маржа, %	21.6%	-11.6%	10.6%	15.2%
ЕБИТДА маржа, %	27.3%	-4.3%	17.6%	24.2%
ROA, %	16.2%	-10.2%	6.4%	10%
Долг / капитал	0.73	1.08	1.59	0.35
Тек. ликвидность	2.13	2.34	1.07	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

247 877 209 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2020
Попов Александр Иванович	Главный бухгалтер	2021
Голубев Елена Сергеевна	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7400495999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7441455999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

39

Как заказчик

10

Сумма

5 055 496 551 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	34 863 800 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	180 020 000 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	219 588 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

17

Ответчик

13

В производстве

3Общая сумма исков: **437 398 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68848/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 288 370 ₹	в производстве
A40-25561/2023	ПАО "СпецМаш"	9 893 980 ₹	в производстве
A40-99380/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 047 770 ₹	в производстве
A40-90053/2023	Минобороны России	23 063 200 ₹	завершено
A40-55705/2024	ООО "ПромКомплект"	26 737 630 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

23

Сумма требований

16 029 942 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.6%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

19 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
01.41	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	
10.91	Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах	
29.20	Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов	
29.32	Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.24.1	Транспортная обработка контейнеров	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 761787

Класс 38

с 2018

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 07 октября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 11 сентября 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 27 января 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318753600022077 11 июля 2018 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.