

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 501204684594

ОГРН 307770000505351

Регистрация 09 октября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, ст-ца Алексеевская

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 октября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 801

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501204684594

ОГРН

307770000505351

АДРЕС

Волгоградская обл, ст-ца Алексеевская

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 157 520 000 ₹

Чистая прибыль

268 598 922 ₹

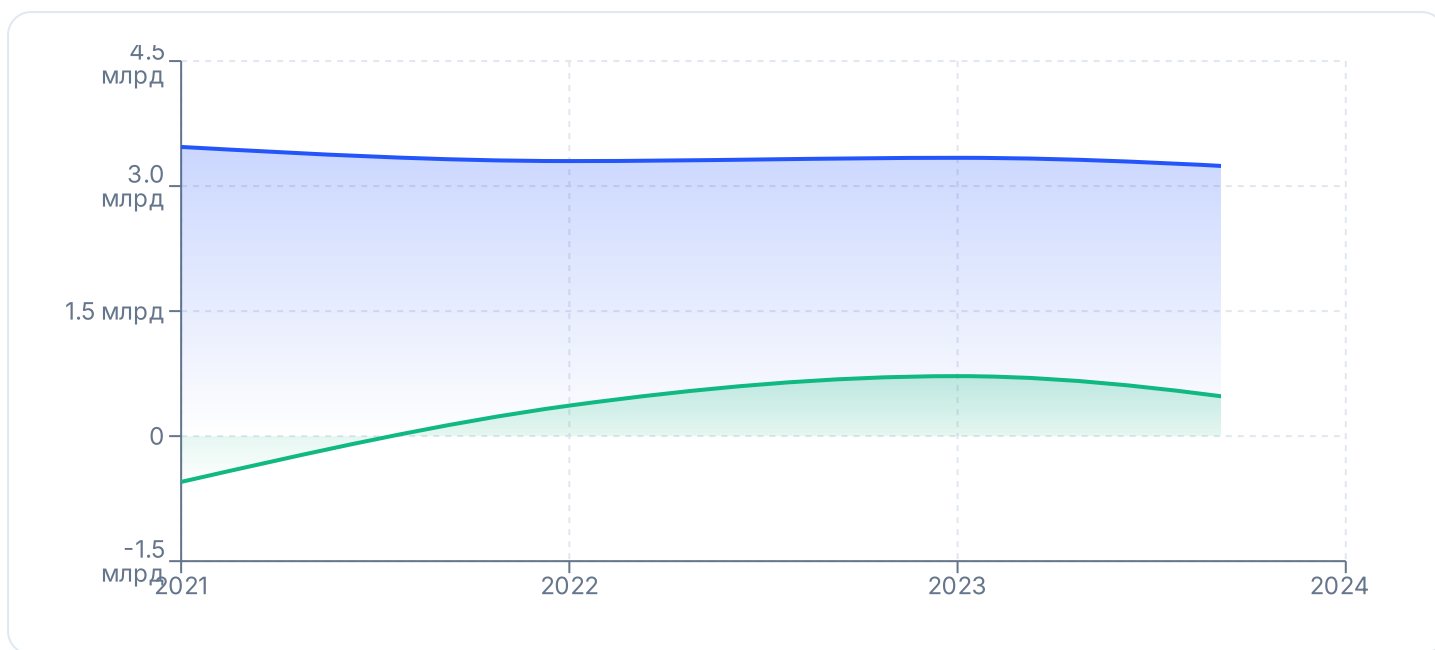
Активы

3 532 040 709 ₹

Налоги

231 378 771 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 157 520 000 ₹	3 339 401 835 ₹	3 300 308 293 ₹	3 469 839 354 ₹
Чистая прибыль, ₹	268 598 922 ₹	719 894 155 ₹	366 352 372 ₹	-549 250 726 ₹
Активы, ₹	3 532 040 709 ₹	4 767 907 442 ₹	5 833 381 706 ₹	5 652 180 589 ₹
Сотрудники	4 801	1 741	808	1 009
Чистая маржа, %	8.5%	21.6%	11.1%	-15.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	27%	15.3%	-11.2%
ROA, %	7.6%	15.1%	6.3%	-9.7%
Долг / капитал	1.33	1.51	0.72	0.41
Тек. ликвидность	1.3	1.57	2.2	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

231 378 771 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Соловьёв Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2011
Васильев Ирина Николаевич	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7222634999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7939539999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

21

Как поставщик

18

Как заказчик

3

Сумма

2 293 027 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	25 761 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	84 239 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	65 451 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

11

Ответчик

15

В производстве

5Общая сумма исков: **1 171 034 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79162/2024	ФАС России	11 748 340 ₽	в производстве
A40-93087/2024	ИП Петров А.А.	18 836 500 ₽	в производстве
A40-20281/2023	АО "Стройинвест"	29 685 520 ₽	в производстве
A40-91227/2022	АО "Стройинвест"	1 939 090 ₽	в производстве
A40-80981/2023	ООО "Стройподряд"	24 197 230 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

23

Сумма требований

44 437 968 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.5%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

02 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-60-8570	Медицинская деятельность	2015 – 2023
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 746516	Класс 9	с 2011
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 13 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 03 июня 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 08 марта 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 августа 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307770000505351

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.