



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович

ИНН 311002002514

ОГРН 312312321600080

Регистрация 03 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Белгород

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 августа 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

516

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311002002514

ОГРН

312312321600080

АДРЕС

г Белгород

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3123

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Садовая)

Пенсионный фонд · код 041001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 374 850 000 ₪

Чистая прибыль

691 157 108 ₪

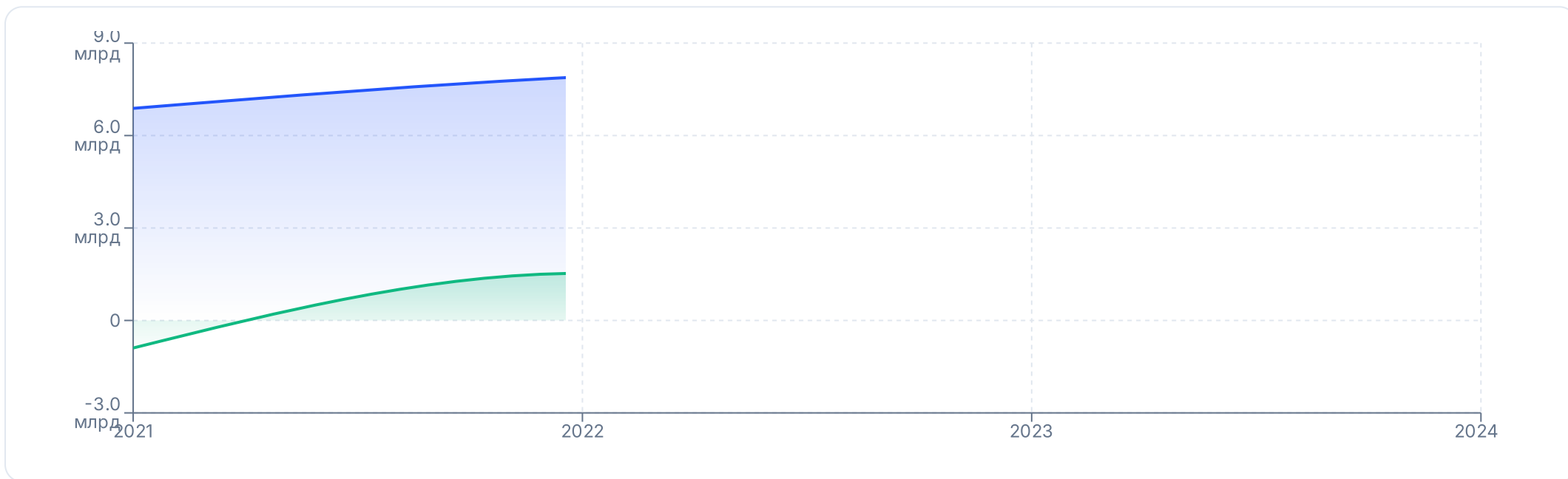
Активы

9 745 009 797 ₪

Налоги

887 137 141 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	8 374 850 000 ₺	8 322 900 805 ₺	7 906 766 168 ₺	6 882 584 956 ₺
Чистая прибыль, ₺	691 157 108 ₺	-1 092 490 094 ₺	1 529 169 684 ₺	-894 215 033 ₺
Активы, ₺	9 745 009 797 ₺	10 564 461 071 ₺	9 460 777 014 ₺	10 170 697 247 ₺
Сотрудники	516	1 558	191	3 809
Чистая маржа, %	8.3%	-13.1%	19.3%	-13%
ЕБИТДА маржа, %	12.8%	-4.4%	26.9%	-5.7%
ROA, %	7.1%	-10.3%	16.2%	-8.8%
Долг / капитал	1.53	1.13	0.5	1.34
Тек. ликвидность	1.17	1.27	0.94	1.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

887 137 141 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2015
Новиков Николай Иванович	Директор по развитию	2012
Новиков Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7778269999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7245268999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

30

Как заказчик

4

Сумма

1 658 118 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	6 736 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	47 516 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	246 266 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

9

Истец

6

Ответчик

3

В производстве

2Общая сумма исков: **443 339 550 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50836/2022	ПАО "СпецМаш"	19 428 850 ₹	в производстве
A40-29993/2023	ФАС России	4 258 720 ₹	в производстве
A40-52721/2022	ООО "ПромКомплект"	7 177 720 ₹	завершено
A40-67762/2023	ИП Петров А.А.	22 287 220 ₹	завершено
A40-55158/2022	АО "Регион-Энерго"	10 591 210 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

14

Сумма требований

27 781 472 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.3%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

18 октября 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

43.3	Работы строительные отделочные	ОСНОВНОЙ
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-58-9424	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 735297	Класс 16	с 2012
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 28 декабря 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 18 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 12 июля 2024 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 22 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312312321600080 03 августа 2012 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.