



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 421105100745

ОГРН 305421120700012

Регистрация 26 июля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Киселевск

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

26 июля 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

421105100745

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 079

ОГРН

305421120700012

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Киселевск

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4211

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Киселевску Кемеровской области

Пенсионный фонд · код 052009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 642 040 000 ₽

Чистая прибыль

613 196 473 ₽

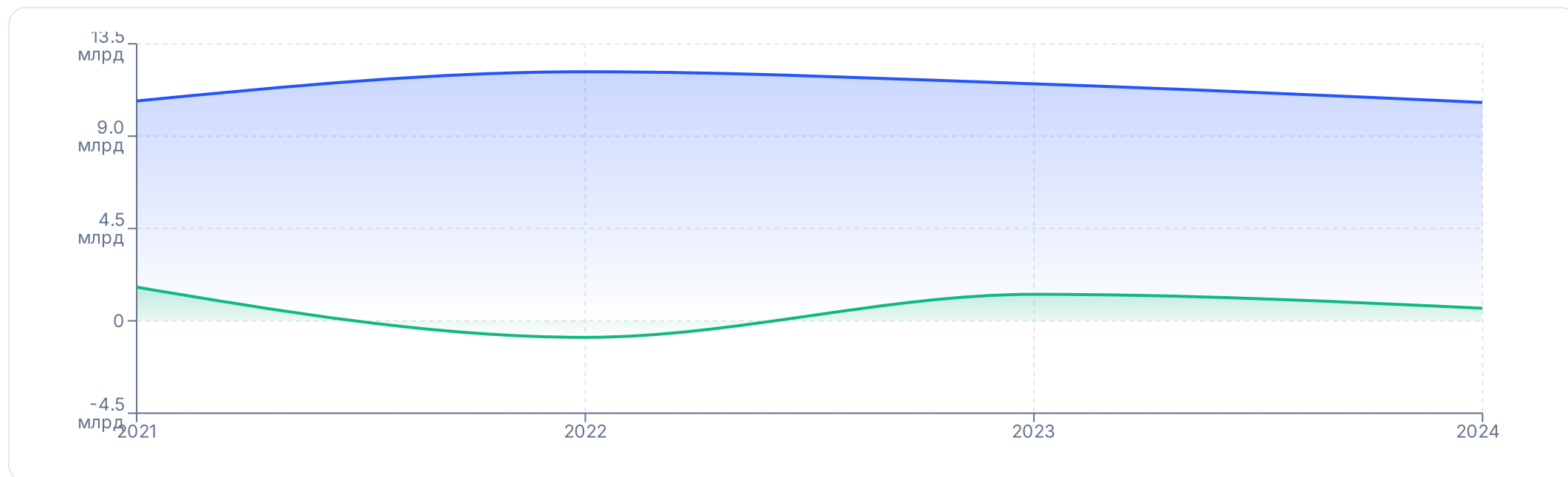
Активы

18 987 516 062 ₽

Налоги

453 631 854 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 642 040 000 ₹	11 548 105 946 ₹	12 137 694 495 ₹	10 713 936 862 ₹
Чистая прибыль, ₹	613 196 473 ₹	1 292 670 729 ₹	-804 389 047 ₹	1 640 247 164 ₹
Активы, ₹	18 987 516 062 ₹	15 325 640 372 ₹	15 268 002 264 ₹	18 004 840 537 ₹
Сотрудники	4 079	1 362	244	2 399
Чистая маржа, %	5.8%	11.2%	-6.6%	15.3%
ЕБИТДА маржа, %	14.7%	16.3%	-1.6%	21.7%
ROA, %	3.2%	8.4%	-5.3%	9.1%
Долг / капитал	0.81	0.39	1.45	1.23
Тек. ликвидность	1.12	2.35	1.4	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

453 631 854 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Семёнов Алексей Петрович	Технический директор	2022
Виноградов Татьяна Петрович	Директор по развитию	2015
Соколов Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2022
Зайцев Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2012
Попов Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7345936999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7310166999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7891868999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7406110999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7011497999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

97

Как поставщик

70

Как заказчик

27

Сумма

17 443 044 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	259 644 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	270 062 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	272 956 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

64

Ответчик

33

В производстве

24Общая сумма исков: **786 374 150 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12266/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 501 590 ₹	в производстве
A40-85546/2022	ФАС России	12 295 480 ₹	в производстве
A40-82428/2022	ФАС России	19 340 380 ₹	в производстве
A40-44286/2024	Минобороны России	20 450 590 ₹	в производстве
A40-36263/2022	ПАО "СпецМаш"	9 934 420 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

31

Сумма требований

48 636 770 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.8%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

9

Со штрафами

6

Последняя

07 сентября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	ОСНОВНОЙ
52.27.39	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	
74.13.1	Исследование конъюнктуры рынка	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-71-9809	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 763620	Класс 41	с 2018
Михайлович+	№ 744944	Класс 36	с 2022
Михайлович+	№ 609739	Класс 16	с 2012

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	21 сентября 2024 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	19 января 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	17 июля 2023 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	24 июня 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	25 апреля 2023 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	09 апреля 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	18 января 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	07 августа 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	28 июня 2007 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305421120700012	26 июля 2005 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.