

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич

ИНН 432100133505

ОГРН 304432105700082

Регистрация 26 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кировская обл, Нолинский р-н, село Кырчаны

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 486

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

432100133505

ОГРН

304432105700082

АДРЕС

Кировская обл, Нолинский р-н, село Кырчаны

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4321

Обособленное подразделение №5 УФНС России по Кировской области в г. Нолинске

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 589 090 000 ₹

Чистая прибыль

77 578 230 ₹

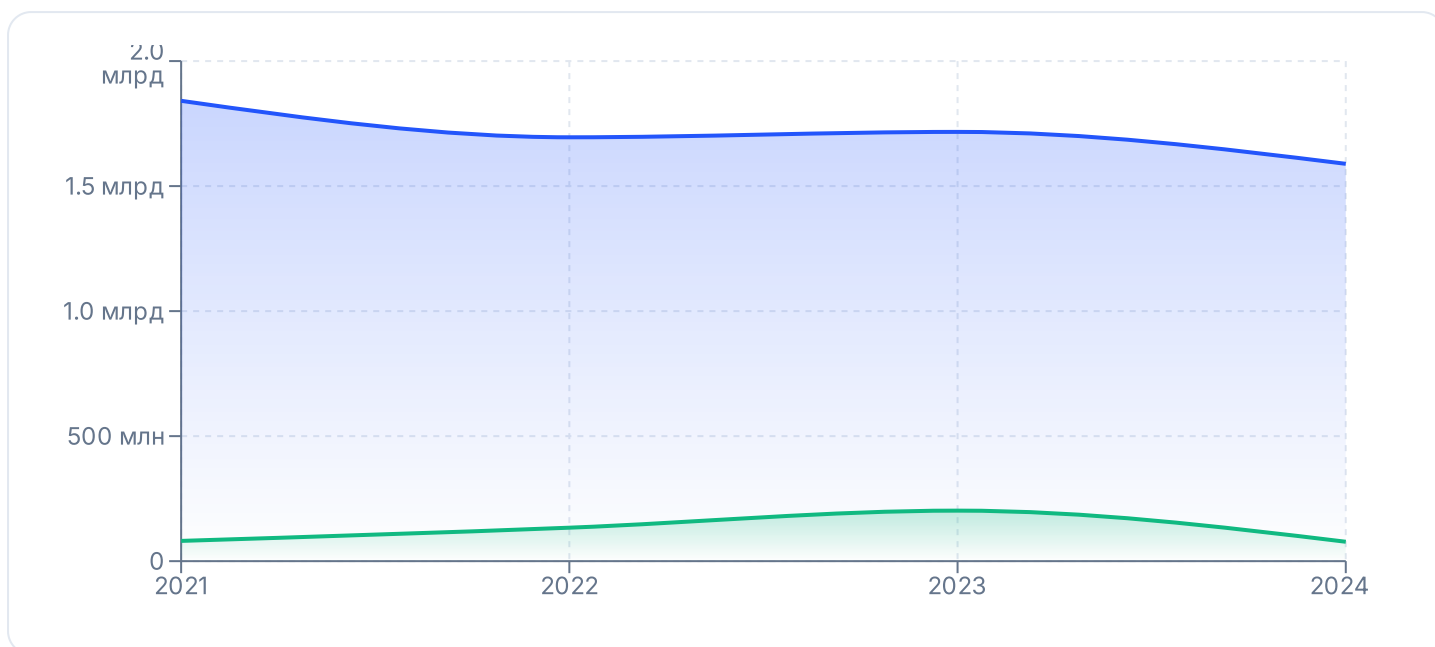
Активы

2 395 413 176 ₹

Налоги

89 246 727 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 589 090 000 ₹	1 716 741 202 ₹	1 695 218 418 ₹	1 841 057 635 ₹
Чистая прибыль, ₹	77 578 230 ₹	202 013 263 ₹	133 843 631 ₹	80 978 626 ₹
Активы, ₹	2 395 413 176 ₹	2 411 762 676 ₹	2 286 700 975 ₹	2 807 320 533 ₹
Сотрудники	4 486	121	4 414	3 921
Чистая маржа, %	4.9%	11.8%	7.9%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	9.2%	16.3%	16.8%	10.9%
ROA, %	3.2%	8.4%	5.9%	2.9%
Долг / капитал	0.83	0.47	1.18	0.32
Тек. ликвидность	2.66	1.16	1.44	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

89 246 727 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2017
Виноградов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2023
Павлов Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7458328999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7272857999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

21

Как заказчик

3

Сумма

4 330 459 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	133 161 199 ₽
Росавтодор	5	20 869 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	144 610 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

5

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **141 538 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70657/2024	ООО "Стройподряд"	21 619 360 ₹	в производстве
A40-44619/2023	ООО "ТД Континент"	22 499 650 ₹	в производстве
A40-60736/2023	Минобороны России	8 397 940 ₹	завершено
A40-90516/2024	ПАО "СпецМаш"	27 957 100 ₹	завершено
A40-84131/2024	ООО "ТД Континент"	27 306 730 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

12 208 104 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.9%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**26 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

02.01.1	Лесозаготовки	ОСНОВНОЙ
51.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
51.32.11	Оптовая торговля мясом, включая субпродукты	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-94-2918	Образовательная деятельность	2021 – 2030
№ 91-25-4044	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 656393	Класс 16	с 2021
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 21 октября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 836 млн ₽ 07 января 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 25 октября 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 12 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304432105700082 26 февраля 2004 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 (zakurki.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.