



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович

ИНН 232302444265

ОГРН 315232300002578

ОКПО 0201251930

Регистрация 15 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Абинск

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

15 июня 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 048

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232302444265

ОГРН

315232300002578

ОКПО

0201251930

ОКАТО

03201501000

ОКТМО

03601101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Абинск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 622 680 000 ₽

Чистая прибыль

3 310 088 622 ₽

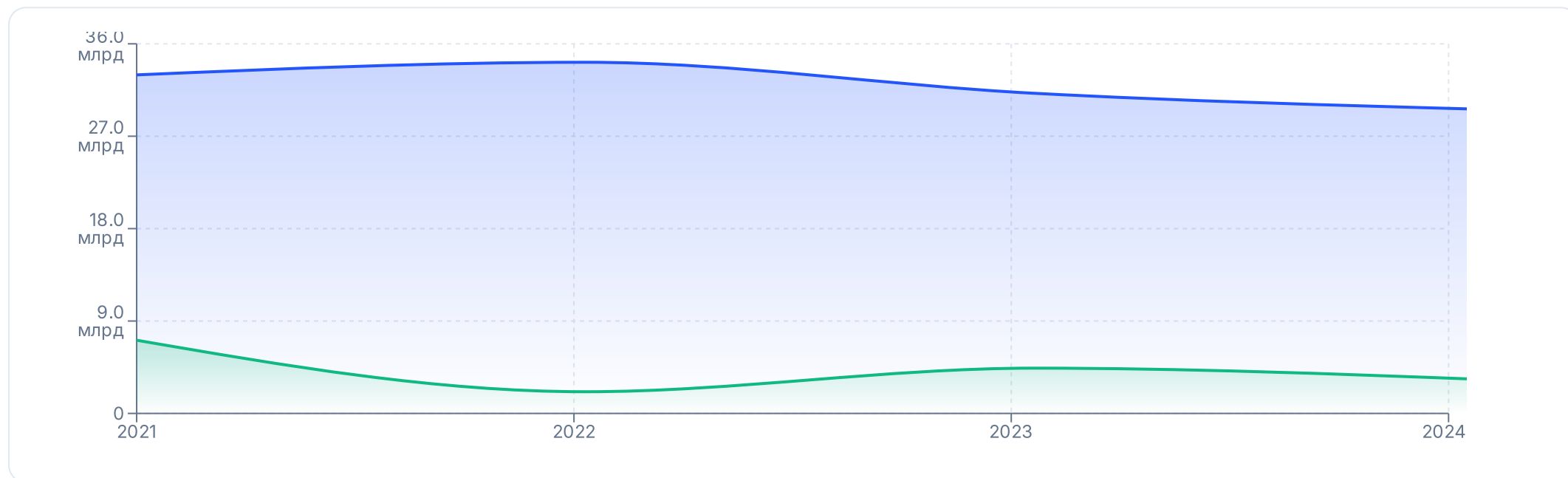
Активы

45 931 449 436 ₽

Налоги

1 494 928 690 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 622 680 000 ₹	31 183 676 745 ₹	34 202 100 736 ₹	32 974 057 208 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 310 088 622 ₹	4 408 533 675 ₹	2 112 279 331 ₹	7 129 258 918 ₹
Активы, ₹	45 931 449 436 ₹	43 632 471 800 ₹	55 703 723 353 ₹	53 388 493 870 ₹
Сотрудники	4 048	69	2 348	532
Чистая маржа, %	11.2%	14.1%	6.2%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.3%	20.8%	12.8%	26.5%
ROA, %	7.2%	10.1%	3.8%	13.4%
Долг / капитал	0.44	0.88	0.61	0.95
Тек. ликвидность	1.63	1.79	2.51	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 494 928 690 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Сергей Викторович	Технический директор	2018
Лебедев Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2021
Волков Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2011
Зайцев Николай Николаевич	Технический директор	2020
Семёнов Александр Сергеевна	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7343616999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7660543999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7474443999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7543647999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7177530999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

174

Как поставщик

140

Как заказчик

34

Сумма

16 160 772 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	130 492 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	63 115 100 ₽
ОАО "РЖД"	5	171 446 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

19

Ответчик

26

В производстве

5Общая сумма исков: **465 518 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98759/2024	ООО "ТД Континент"	29 232 880 ₹	в производстве
A40-56459/2024	ООО "ТрансЛогистик"	1 607 650 ₹	в производстве
A40-80858/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 832 490 ₹	в производстве
A40-92408/2024	АО "Регион-Энерго"	13 489 930 ₹	в производстве
A40-93947/2023	ПАО "СпецМаш"	12 471 940 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

18

Сумма требований

16 982 574 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.2%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

21 ноября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 83-35-6410	Медицинская деятельность	2017 – 2023
№ 96-32-2291	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 78-61-7933	Услуги связи	2019 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 734233	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 631922	Класс 41	с 2018
Иванович+	№ 764730	Класс 38	с 2014

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 519 млн ₹	28 мая 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	19 мая 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	23 марта 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	20 января 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	28 апреля 2023 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	08 марта 2023 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	03 января 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315232300002578	15 июня 2015 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.