



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Петрович

ИНН 500126957680

ОГРН 321508100180498

ОКПО 2007086697

Регистрация 12 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 895

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500126957680

ОГРН

321508100180498

ОКПО

2007086697

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 060001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 493 940 000 ₹

Чистая прибыль

943 717 933 ₹

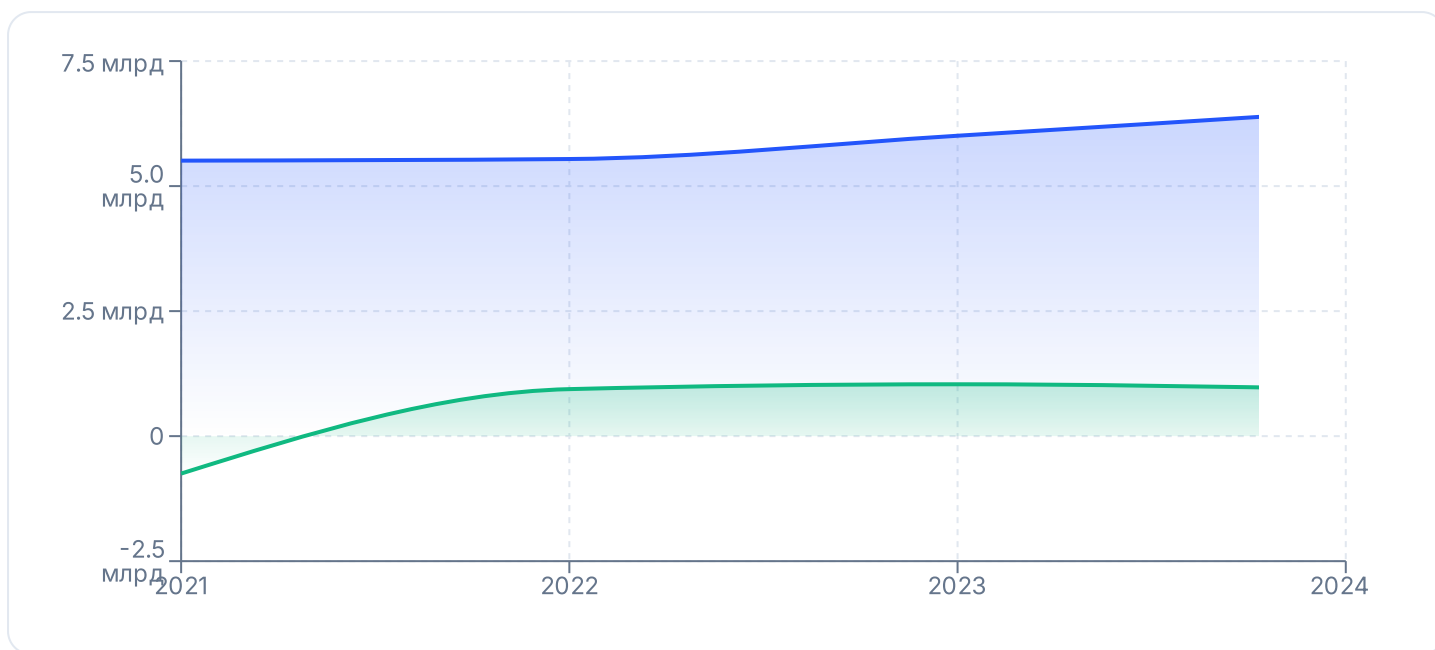
Активы

10 721 341 034 ₹

Налоги

715 970 912 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 493 940 000 ₹	6 007 042 237 ₹	5 541 452 913 ₹	5 509 054 809 ₹
Чистая прибыль, ₹	943 717 933 ₹	1 037 062 380 ₹	939 991 005 ₹	-748 767 481 ₹
Активы, ₹	10 721 341 034 ₹	9 620 750 897 ₹	9 934 653 610 ₹	7 914 646 945 ₹
Сотрудники	3 895	4 324	216	1 764
Чистая маржа, %	14.5%	17.3%	17%	-13.6%
ЕБИТДА маржа, %	19.6%	26%	24.7%	-8.4%
ROA, %	8.8%	10.8%	9.5%	-9.5%
Долг / капитал	0.86	1.57	1.25	1.62
Тек. ликвидность	0.97	1.5	2.25	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

715 970 912 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Андреевич	Заместитель генерального директора	2012
Зайцев Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012
Зайцев Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7521742999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7161530999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

48

Как заказчик

17

Сумма

7 933 588 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	113 617 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	289 946 900 ₽
ОАО "РЖД"	6	92 099 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

16

Ответчик

16

В производстве

7Общая сумма исков: **826 540 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57084/2024	ИП Петров А.А.	16 532 800 ₹	в производстве
A40-78809/2023	ИП Петров А.А.	11 361 220 ₹	в производстве
A40-78035/2024	ИП Петров А.А.	29 128 150 ₹	в производстве
A40-65367/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 739 870 ₹	в производстве
A40-93474/2023	ООО "ТД Континент"	14 660 770 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

17

Сумма требований

36 620 714 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.5%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

22 марта 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-82-7331	Образовательная деятельность	2016 – 2023
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 798936	Класс 35	с 2013
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 10 июня 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 21 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 26 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 23 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 19 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 12 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321508100180498

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.