



# ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 312001410880

ОГРН 304312027100101

Регистрация 25 мая 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 мая 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1742

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312001410880

ОГРН

304312027100101

### АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3120

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Шебекино

Пенсионный фонд · код 041004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 296 930 000 ₽

Чистая прибыль

1 242 168 581 ₽

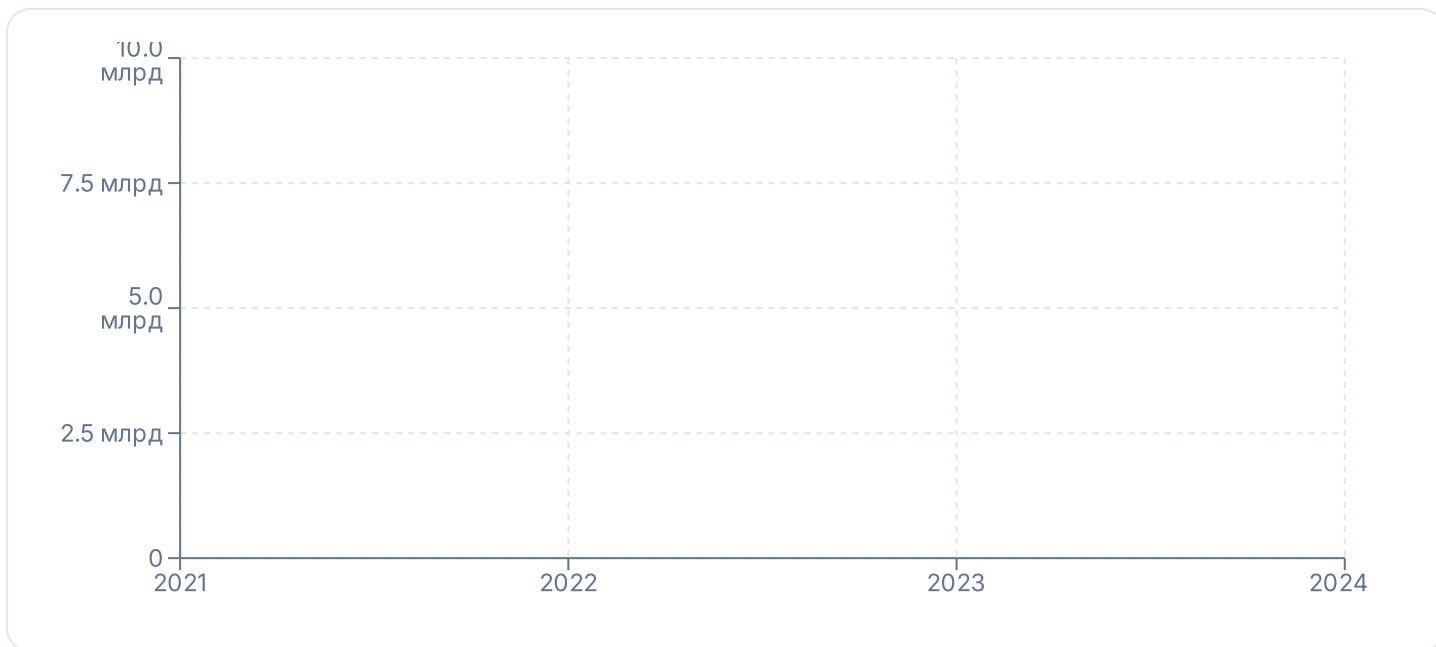
Активы

10 249 302 861 ₽

Налоги

1 009 256 127 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 296 930 000 ₽	9 130 696 243 ₽	8 719 481 642 ₽	8 570 910 394 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 242 168 581 ₽	687 214 183 ₽	1 591 739 107 ₽	1 127 658 910 ₽
Активы, ₽	10 249 302 861 ₽	14 592 683 301 ₽	12 094 842 687 ₽	15 354 335 141 ₽
Сотрудники	1 742	2 810	4 002	1 922
Чистая маржа, %	13.4%	7.5%	18.3%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	20.1%	13.8%	25.4%	17.2%
ROA, %	12.1%	4.7%	13.2%	7.3%
Долг / капитал	1.4	1.6	0.68	1.12
Тек. ликвидность	1.93	1.74	2.42	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 009 256 127 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Кузнецов Ирина Петрович	Директор по развитию	2014
Голубев Николай Михайлович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7567026999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7907564999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**7**

Сумма

**282 624 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	122 369 900 ₽
ПАО "Россети"	1	66 665 000 ₽
Росавтодор	4	158 548 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**14**

Ответчик

**9**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **467 618 750 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14939/2024	АО "Регион-Энерго"	16 539 970 ₺	в производстве
A40-44858/2022	ООО "ПромКомплект"	18 224 110 ₺	в производстве
A40-54914/2024	АО "Регион-Энерго"	28 820 680 ₺	в производстве
A40-39864/2024	Минобороны России	3 615 670 ₺	в производстве
A40-40631/2022	ИП Петров А.А.	27 073 630 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**12 300 508 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.4%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 октября 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.1      Розничная торговля в неспециализированных магазинах      **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-38-3595      Эксплуатация взрывопожароопасных объектов      2023 – 2031

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович      № 777627      Класс 16      с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 22 января 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 03 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 56 млн ₽** 01 августа 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 02 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 августа 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 мая 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304312027100101

## 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.