



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Алексеевич

ИНН 525613824637

ОГРН 324527500101709

ОКПО 2034759809

Регистрация 08 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская область, Вачский район, Казаковский, с  
Казаково

# 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 Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 августа 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Алексеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 256

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

525613824637

### ОКПО

2034759809

### ОКТМО

22517000271

### ОГРН

324527500101709

### ОКАТО

22217824001

## АДРЕС

Нижегородская область, Вачский район, Казаковский, с Казаково

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5252

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 492 620 000 ₪**

Чистая прибыль

**4 083 743 520 ₪**

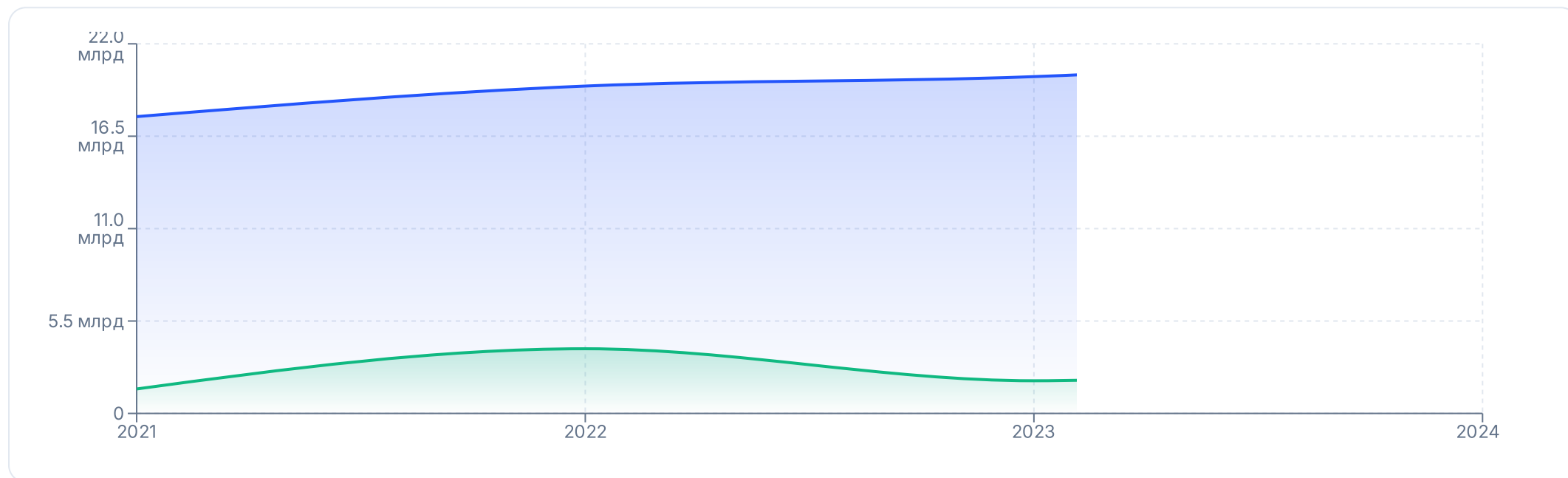
Активы

**33 954 498 869 ₪**

Налоги

**1 649 954 049 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 492 620 000 ₹	20 047 440 112 ₹	19 485 745 923 ₹	17 666 381 312 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 083 743 520 ₹	1 944 541 549 ₹	3 849 139 814 ₹	1 456 197 766 ₹
Активы, ₹	33 954 498 869 ₹	27 521 332 274 ₹	34 735 251 711 ₹	31 526 076 145 ₹
Сотрудники	3 256	5 013	2 227	3 851
Чистая маржа, %	19%	9.7%	19.8%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	14.2%	24%	14.9%
ROA, %	12%	7.1%	11.1%	4.6%
Долг / капитал	0.37	1.66	1.68	0.75
Тек. ликвидность	1.62	2.34	2.43	1.35

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 649 954 049 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Николай Андреевич	Директор по развитию	2023
Петров Игорь Михайловна	Заместитель генерального директора	2022
Петров Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2019
Зайцев Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2014
Виноградов Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7007158999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7893631999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7530892999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7792842999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7783203999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**87**

Как поставщик

**74**

Как заказчик

**13**

Сумма

**15 240 590 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	71 001 800 ₽
Минздрав России	6	116 968 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	237 289 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**34**

Ответчик

**62**

В производстве

**33**Общая сумма исков: **3 043 934 304 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96608/2023	ИП Петров А.А.	20 446 510 ₹	в производстве
A40-15140/2022	ООО "Стройподряд"	3 191 620 ₹	в производстве
A40-21381/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 208 310 ₹	в производстве
A40-67375/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 983 900 ₹	в производстве
A40-42795/2022	АО "Стройинвест"	25 630 600 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**85 662 176 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

33 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**07 ноября 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-30-4520	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 680661	Класс 35	с 2011
Алексеевич+	№ 769303	Класс 41	с 2016
Алексеевич+	№ 649389	Класс 16	с 2012

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 23 октября 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324527500101709 08 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 25 марта 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 марта 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 08 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 15 июля 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 07 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 02 марта 2023 г. · Frank Media

## 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.