



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 ₹**

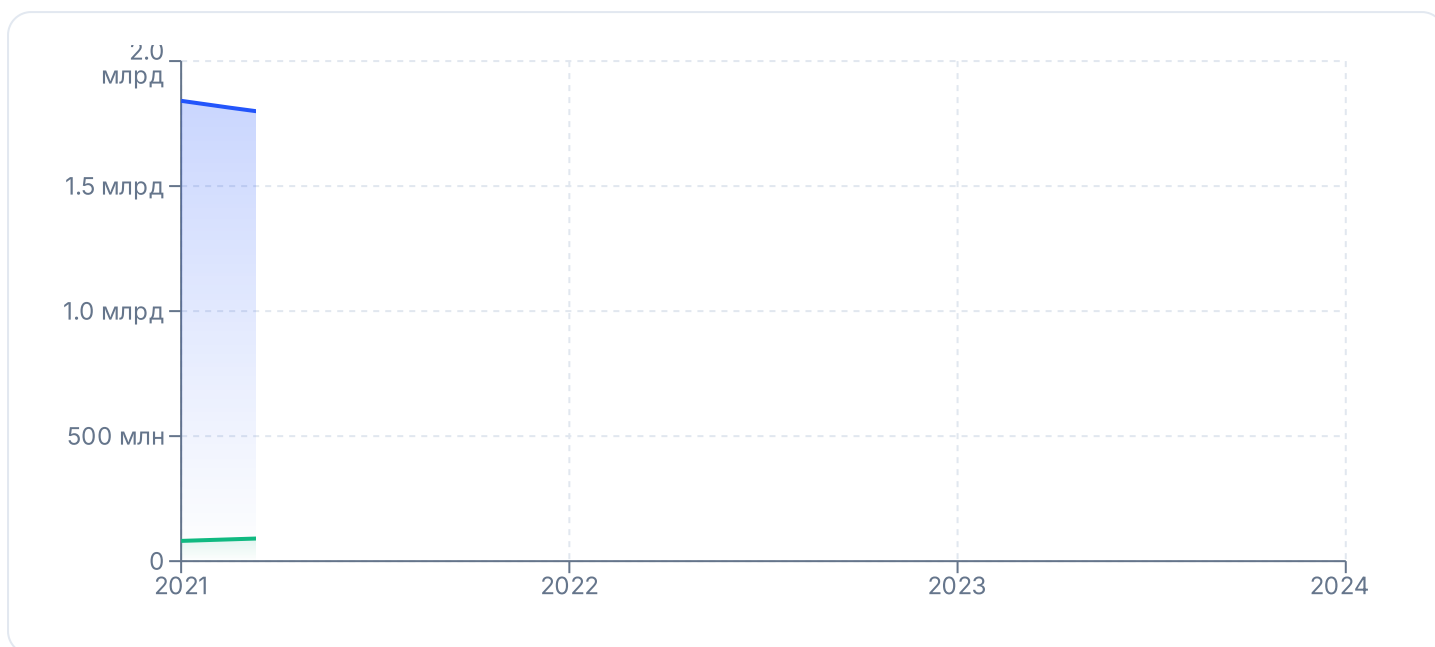
Активы

**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

**2**Общая 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 (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.