



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Алексеевич

ИНН 662330814101

ОГРН 313662320600039

ОКПО 0189611510

Регистрация 25 июля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, г Нижний Тагил

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

25 июля 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 282

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

662330814101

ОКПО

0189611510

ОКТМО

65513000001

ОГРН

313662320600039

ОКАТО

65476374000

АДРЕС

Свердловская обл, г Нижний Тагил

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6623

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 356 050 000 ₹

Чистая прибыль

5 280 992 755 ₹

Активы

35 635 501 732 ₹

Налоги

2 647 688 322 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 356 050 000 ₹	28 466 036 029 ₹	30 397 833 749 ₹	28 083 783 456 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 280 992 755 ₹	1 296 590 366 ₹	1 922 347 455 ₹	2 318 493 814 ₹
Активы, ₹	35 635 501 732 ₹	39 148 269 028 ₹	39 523 689 010 ₹	36 938 847 517 ₹
Сотрудники	3 282	2 372	1 429	2 484
Чистая маржа, %	18.6%	4.6%	6.3%	8.3%
ЕБИТДА маржа, %	27.2%	11%	11.4%	12.5%
ROA, %	14.8%	3.3%	4.9%	6.3%
Долг / капитал	1.05	1.54	0.61	1.06
Тек. ликвидность	1.04	2.07	2.57	1.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 647 688 322 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Попов Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010
Попов Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017
Голубев Игорь Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Морозов Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7140627999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7580894999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7764239999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7584985999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7829309999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

52

Как поставщик

39

Как заказчик

13

Сумма

215 269 600 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	271 704 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	254 150 900 ₹
ОАО "РЖД"	3	249 983 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

28

Ответчик

61

В производстве

13Общая сумма исков: **2 897 257 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17818/2024	Минобороны России	24 929 800 ₹	в производстве
A40-63063/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	28 911 580 ₹	в производстве
A40-93212/2022	ООО "Стройподряд"	25 380 280 ₹	в производстве
A40-37748/2023	АО "Регион-Энерго"	7 899 250 ₹	в производстве
A40-50549/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 645 860 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

27

Сумма требований

13 430 272 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.6%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

23 апреля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 42)

52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
56.30	Подача напитков
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.12	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
79.11	Деятельность туристических агентств
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 653923	Класс 35	с 2022
Алексеевич+	№ 617514	Класс 35	с 2014
Алексеевич+	№ 761764	Класс 9	с 2011

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	24 августа 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	22 августа 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	25 октября 2023 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	02 сентября 2023 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 458 млн ₹	24 мая 2023 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	04 мая 2023 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	28 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313662320600039	25 июля 2013 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.