



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 361401356644

ОГРН 314366827300328

ОКПО 0195569857

Регистрация 30 сентября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

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

30 сентября 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

177

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361401356644

ОГРН

314366827300328

ОКПО

0195569857

ОКАТО

20221501000

ОКТМО

20621101001

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 503 370 000 ₹

Чистая прибыль

1 044 476 998 ₹

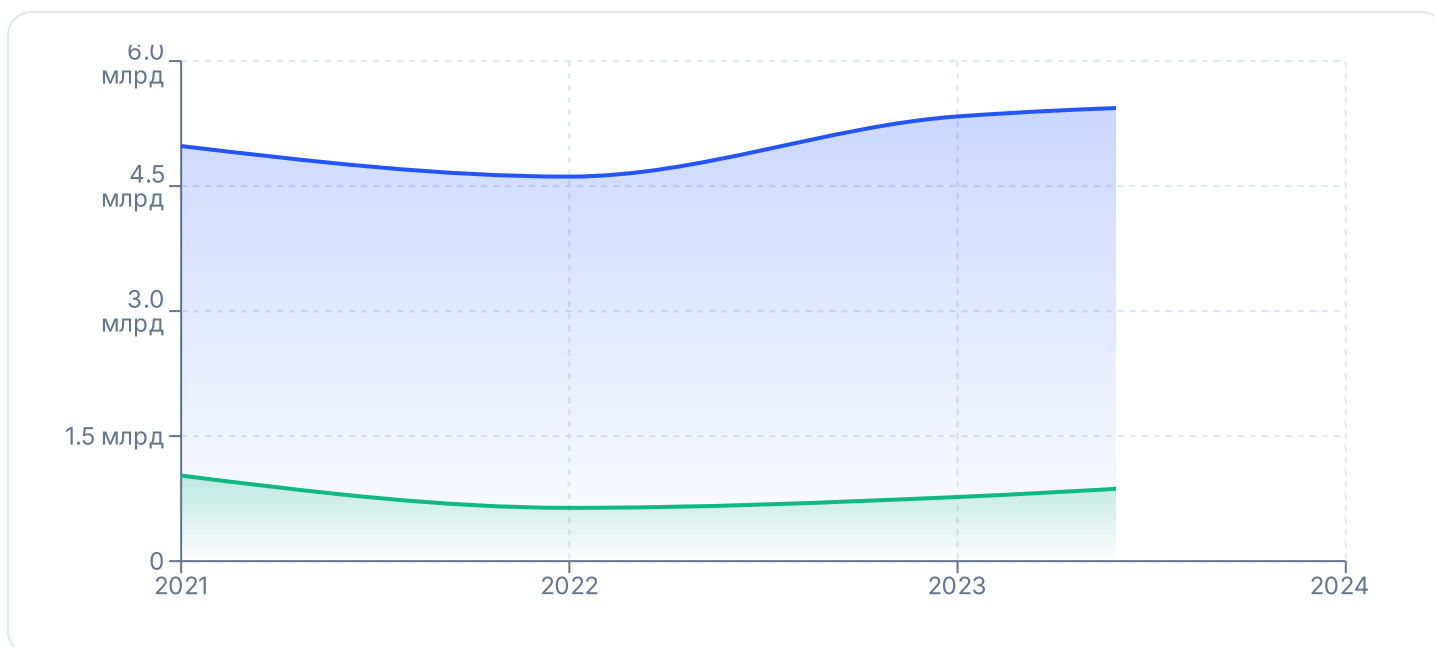
Активы

7 530 747 669 ₹

Налоги

574 961 719 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 503 370 000 ₹	5 335 967 115 ₹	4 613 841 347 ₹	4 980 382 206 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 044 476 998 ₹	770 022 849 ₹	639 351 530 ₹	1 026 664 056 ₹
Активы, ₹	7 530 747 669 ₹	6 046 543 982 ₹	7 405 520 337 ₹	7 686 681 556 ₹
Сотрудники	177	2 481	866	1 049
Чистая маржа, %	19%	14.4%	13.9%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.3%	20.6%	20.3%	28.4%
ROA, %	13.9%	12.7%	8.6%	13.4%
Долг / капитал	0.76	1.64	0.7	0.95
Тек. ликвидность	1.5	1.88	2.09	1.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

574 961 719 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Николаевич	Технический директор	2016
Волков Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Кузнецов Андрей Николаевич	Технический директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7743513999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7859381999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

27

Как заказчик

10

Сумма

1 304 116 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	290 169 500 ₽
Минздрав России	5	199 077 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	75 298 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

15

Ответчик

24

В производстве

4Общая сумма исков: **1 662 540 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47396/2022	АО "Регион-Энерго"	1 606 600 ₽	в производстве
A40-27975/2022	АО "Регион-Энерго"	9 518 620 ₽	в производстве
A40-39506/2022	Минобороны России	7 378 870 ₽	в производстве
A40-80786/2023	АО "Регион-Энерго"	24 774 460 ₽	в производстве
A40-26819/2022	ООО "Стройподряд"	3 248 050 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

9

Сумма требований

8 977 248 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

17 ноября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

86.23	Стоматологическая практика	ОСНОВНОЙ
-------	----------------------------	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-76-4843	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

№ 76-84-6154	Услуги связи	2021 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 746317	Класс 16	с 2013
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 16 августа 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 363 млн ₽** 04 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 10 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 сентября 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314366827300328

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.