



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Андреевич

ИНН 361004560690

ОГРН 322366800095016

ОКПО 2019247429

Регистрация 11 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, Калачеевский р-н, село Заброды,
Заброденский пер

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 ноября 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361004560690

ОКПО

2019247429

ОКТМО

20615404101

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 884

ОГРН

322366800095016

ОКАТО

20215804001

АДРЕС

Воронежская обл, Калачеевский р-н, село Заброды, Заброденский пер

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 279 360 000 ₺

Чистая прибыль

1 081 131 168 ₺

Активы

16 841 359 048 ₺

Налоги

532 985 854 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 279 360 000 ₹	10 824 257 563 ₹	10 894 182 267 ₹	11 598 948 706 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 081 131 168 ₹	1 563 845 003 ₹	-1 989 970 334 ₹	-1 787 065 106 ₹
Активы, ₹	16 841 359 048 ₹	16 686 189 450 ₹	16 962 034 800 ₹	14 027 202 536 ₹
Сотрудники	2 884	2 209	4 363	211
Чистая маржа, %	9.6%	14.4%	-18.3%	-15.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	19.7%	-11.5%	-11.2%
ROA, %	6.4%	9.4%	-11.7%	-12.7%
Долг / капитал	1.17	1.08	0.33	1.54
Тек. ликвидность	1.08	2.52	2.66	1.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

532 985 854 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Семёнов Елена Петрович	Технический директор	2020
Волков Александр Сергеевич	Технический директор	2018
Павлов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2020
Павлов Елена Михайловна	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7576999999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7179085999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7317244999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7029022999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7757049999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

81

Как поставщик

57

Как заказчик

24

Сумма

8 907 084 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	12 326 300 ₹
ОАО "РЖД"	3	135 702 800 ₹
ПАО "Россети"	4	188 462 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

23

Ответчик

37

В производстве

20Общая сумма исков: **1 618 470 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66387/2022	АО "Стройинвест"	26 780 410 ₹	в производстве
A40-96086/2023	ФАС России	8 559 760 ₹	в производстве
A40-22493/2024	ООО "ПромКомплект"	9 681 340 ₹	в производстве
A40-67430/2024	ПАО "СпецМаш"	22 975 690 ₹	в производстве
A40-40869/2023	ИП Петров А.А.	9 027 190 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

37

Сумма требований

33 356 462 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.6%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

12

Со штрафами

8

Последняя

08 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	ОСНОВНОЙ
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-76-6998	Медицинская деятельность	2021 – 2027
№ 90-15-4660	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 90-79-5847	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 707936	Класс 16	с 2019
Андреевич+	№ 656731	Класс 35	с 2018
Андреевич+	№ 622426	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 ноября 2024 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 08 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Запущен новый филиал** 02 августа 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 23 мая 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 16 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 716 млн ₽** 21 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 14 августа 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 04 мая 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322366800095016

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.