



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 753706512977

ОГРН 318753600022077

ОКПО 0133538729

Регистрация 11 июля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 июля 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753706512977

ОКПО

0133538729

ОКТМО

76701000001

### АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 411

ОГРН

318753600022077

ОКАТО

76401373000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Фонд социального страхования · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 712 230 000 ₹**

Чистая прибыль

**584 497 770 ₹**

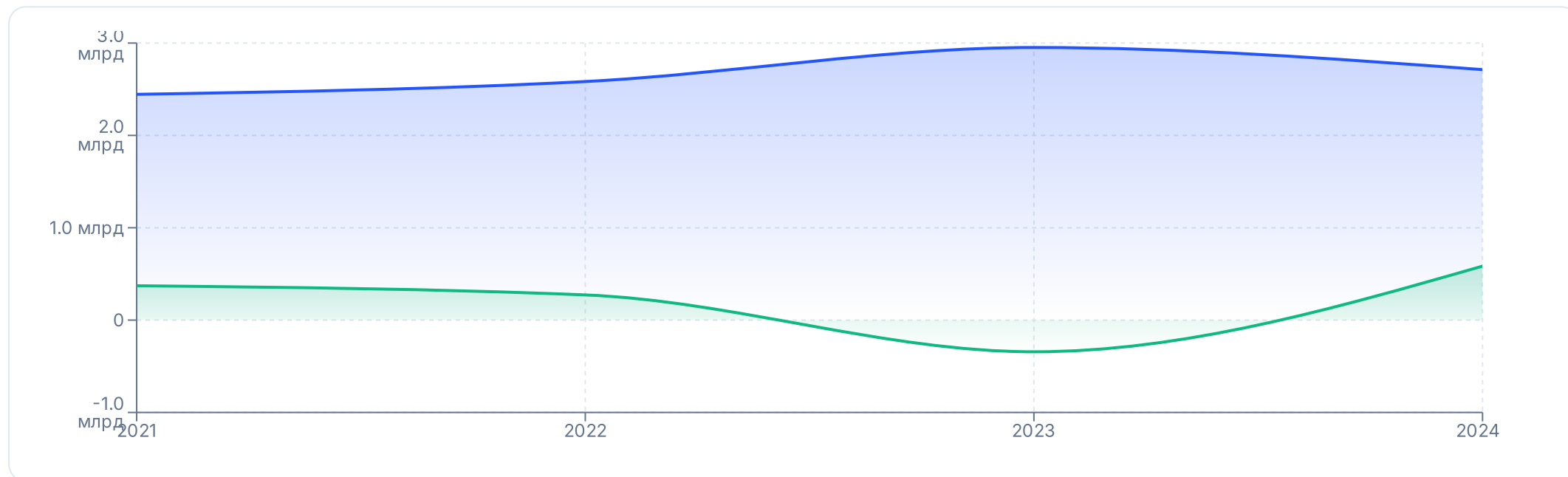
Активы

**3 605 584 860 ₹**

Налоги

**247 877 209 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 712 230 000 ₹	2 951 874 506 ₹	2 583 302 717 ₹	2 444 687 860 ₹
Чистая прибыль, ₹	584 497 770 ₹	-343 011 596 ₹	272 755 176 ₹	372 034 701 ₹
Активы, ₹	3 605 584 860 ₹	3 355 086 690 ₹	4 269 170 462 ₹	3 726 309 603 ₹
Сотрудники	3 411	4 066	2 270	3 564
Чистая маржа, %	21.6%	-11.6%	10.6%	15.2%
ЕБИТДА маржа, %	27.3%	-4.3%	17.6%	24.2%
ROA, %	16.2%	-10.2%	6.4%	10%
Долг / капитал	0.73	1.08	1.59	0.35
Тек. ликвидность	2.13	2.34	1.07	1.82

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

247 877 209 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2020
Попов Александр Иванович	Главный бухгалтер	2021
Голубев Елена Сергеевна	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7400495999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7441455999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**49**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**10**

Сумма

**5 055 496 551 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	34 863 800 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	180 020 000 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	219 588 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**17**

Ответчик

**13**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **437 398 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68848/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 288 370 ₹	в производстве
A40-25561/2023	ПАО "СпецМаш"	9 893 980 ₹	в производстве
A40-99380/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 047 770 ₹	в производстве
A40-90053/2023	Минобороны России	23 063 200 ₹	завершено
A40-55705/2024	ООО "ПромКомплект"	26 737 630 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**16 029 942 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.6%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**19 марта 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
01.41	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	
10.91	Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах	
29.20	Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов	
29.32	Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.24.1	Транспортная обработка контейнеров	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	

---

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

---

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 761787

Класс 38

с 2018

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 07 октября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 11 сентября 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 27 января 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318753600022077 11 июля 2018 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.