

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Михайлович

ИНН 230805047140

ОГРН 307230820400032

Регистрация 23 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Краснодар

# 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

23 июля 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

828

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

230805047140

### ОГРН

307230820400032

## АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 838 260 000 ₽

Чистая прибыль

970 994 309 ₽

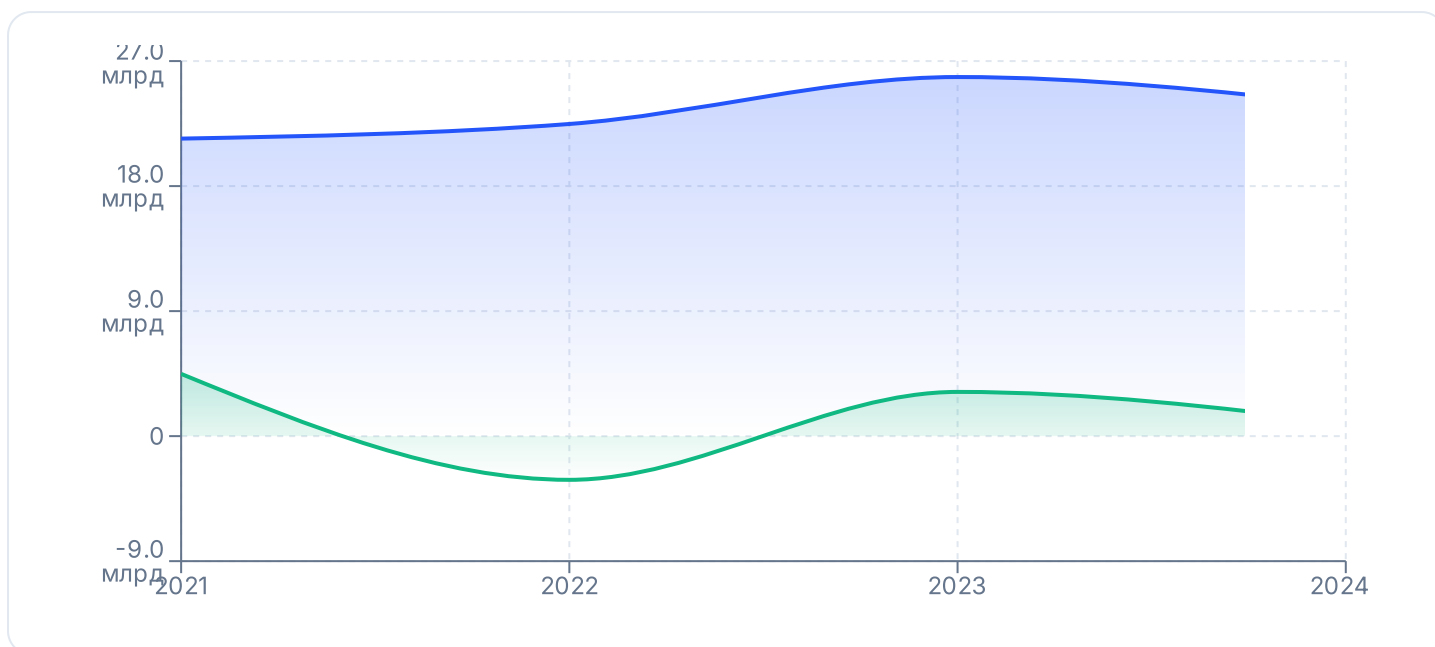
Активы

31 546 337 533 ₽

Налоги

1 255 765 210 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 838 260 000 ₽	25 851 800 348 ₽	22 471 225 046 ₽	21 418 684 100 ₽
Чистая прибыль, ₽	970 994 309 ₽	3 183 628 531 ₽	-3 145 732 413 ₽	4 481 324 609 ₽
Активы, ₽	31 546 337 533 ₽	41 240 826 452 ₽	27 499 181 874 ₽	25 445 962 164 ₽
Сотрудники	828	302	2 724	4 636
Чистая маржа, %	4.1%	12.3%	-14%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	20.5%	-7.6%	29.2%
ROA, %	3.1%	7.7%	-11.4%	17.6%
Долг / капитал	1.41	0.38	0.75	1.59
Тек. ликвидность	2.61	2.32	1.77	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 255 765 210 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Михайловна	Директор по развитию	2016
Волков Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021
Новиков Ольга Сергеевич	Технический директор	2010
Попов Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2013
Соловьёв Елена Михайловна	Директор по развитию	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7420831999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7773407999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7373293999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7663159999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7332196999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**129**

Как поставщик

**113**

Как заказчик

**16**

Сумма

**3 403 432 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	229 947 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	202 653 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	211 134 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**83**

Истец

**47**

Ответчик

**36**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **4 013 639 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32470/2022	ПАО "СпецМаш"	11 658 730 ₽	в производстве
A40-67576/2022	ООО "ТД Континент"	25 886 830 ₽	в производстве
A40-67909/2024	ООО "ТрансЛогистик"	1 812 130 ₽	в производстве
A40-67080/2023	ФАС России	24 027 520 ₽	в производстве
A40-13905/2024	Минобороны России	9 682 420 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**34 686 960 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 декабря 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.6	Розничная торговля вне магазинов	ОСНОВНОЙ
------	----------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-10-1141	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 666522	Класс 16	с 2012
Михайлович+	№ 667258	Класс 16	с 2023
Михайлович+	№ 607804	Класс 42	с 2013

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 ноября 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 октября 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 28 апреля 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 22 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 22 сентября 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 21 июля 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 08 июля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 25 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307230820400032 23 июля 2007 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 (zakurki.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.