

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Викторович

ИНН 233711051820

ОГРН 325237500042716

ОКПО 2039654283

Регистрация 04 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Крымский район, Молдаванский, с
Молдаванское

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 444

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233711051820

ОГРН

325237500042716

ОКПО

2039654283

ОКАТО

03225819001

ОКТМО

03625419101

АДРЕС

Краснодарский край, Крымский район, Молдаванский, с Молдаванское

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 877 370 000 ₹

Чистая прибыль

-3 870 366 219 ₹

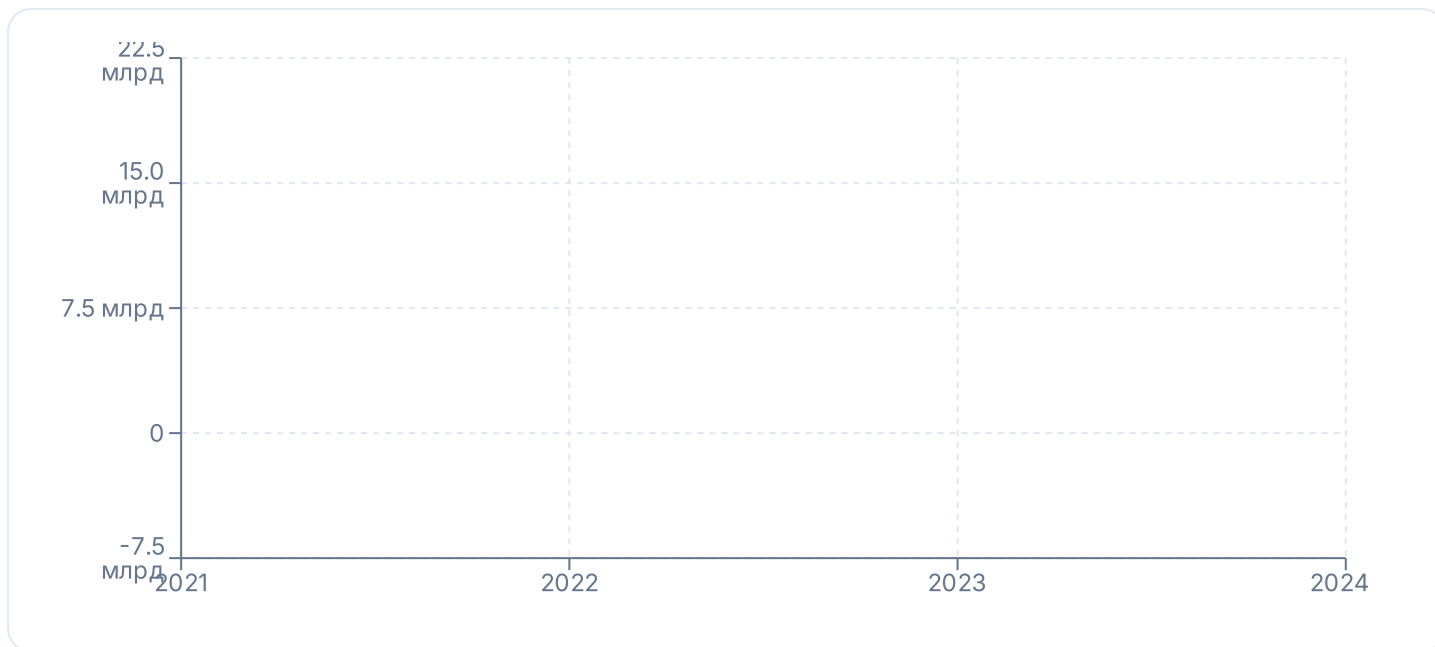
Активы

35 452 225 579 ₹

Налоги

1 610 256 691 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 877 370 000 ₹	19 759 066 303 ₹	17 069 116 414 ₹	17 132 267 877 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 870 366 219 ₹	4 179 551 912 ₹	692 243 137 ₹	3 371 818 088 ₹
Активы, ₹	35 452 225 579 ₹	27 580 722 338 ₹	21 636 410 842 ₹	26 077 060 913 ₹
Сотрудники	2 444	4 794	1 963	5 035
Чистая маржа, %	-17.7%	21.2%	4.1%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	-12.5%	29%	11.5%	26.8%
ROA, %	-10.9%	15.2%	3.2%	12.9%
Долг / капитал	0.74	0.93	1.25	1.32
Тек. ликвидность	1.21	2.26	1.6	2.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 610 256 691 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Александр Алексеевна	Технический директор	2020
Новиков Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2011
Соколов Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2011
Голубев Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7186854999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7993943999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7680125999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7235723999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7509932999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

112

Как поставщик

78

Как заказчик

34

Сумма

16 870 000 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	304 850 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	255 764 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	178 670 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

5

Ответчик

10

В производстве

4Общая сумма исков: **464 607 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17609/2024	ФАС России	20 756 380 ₽	в производстве
A40-59223/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 716 730 ₽	в производстве
A40-93359/2023	ИП Петров А.А.	14 237 260 ₽	в производстве
A40-75428/2023	АО "Регион-Энерго"	13 028 920 ₽	в производстве
A40-80844/2023	ООО "Стройподряд"	6 426 250 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

42

Сумма требований

57 606 360 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.7%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

**27 декабря 2022
г.**

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

43.31	Производство штукатурных работ	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 601657	Класс 36	с 2021
Викторович+	№ 600419	Класс 36	с 2023
Викторович+	№ 608318	Класс 16	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 03 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325237500042716
- **Получена новая лицензия** 11 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 12 января 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 декабря 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 июля 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 07 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 10 января 2023 г. · Frank Media

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.