



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович

ИНН 532244326780

ОГРН 320532100006139

ОКПО 2001465084

Регистрация 18 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новгородская обл, Старорусский р-н, деревня
Подборовка

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 124

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

532244326780

ОГРН

320532100006139

ОКПО

2001465084

ОКАТО

49239819004

АДРЕС

Новгородская обл, Старорусский р-н, деревня Подборовка

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5332

Обособленное подразделение УФНС России по Новгородской области в г. Старая Русса

Пенсионный фонд · код 063018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Новгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 089 560 000 ₽

Чистая прибыль

1 235 158 689 ₽

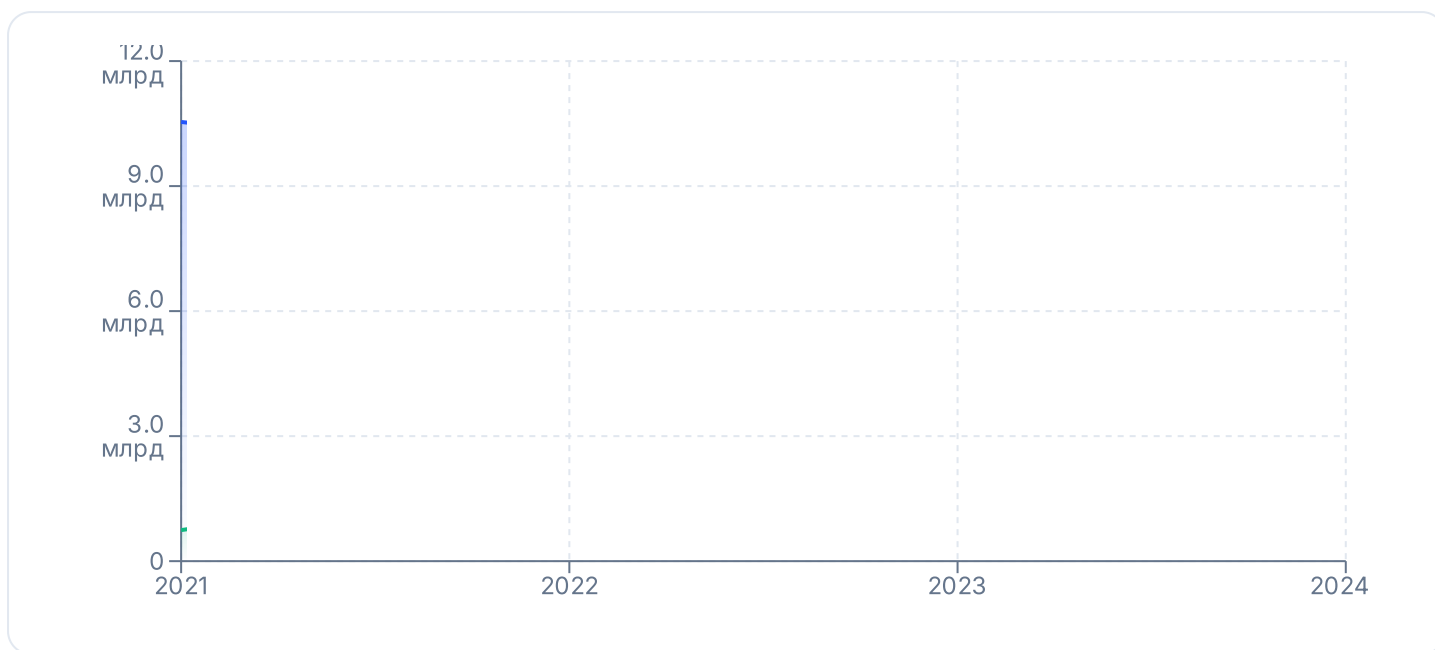
Активы

15 261 358 480 ₽

Налоги

1 035 373 697 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 089 560 000 ₽	8 867 386 373 ₽	9 601 692 422 ₽	10 538 884 814 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 235 158 689 ₽	378 278 269 ₽	1 650 736 980 ₽	745 136 042 ₽
Активы, ₽	15 261 358 480 ₽	10 559 393 649 ₽	16 455 050 175 ₽	16 825 508 767 ₽
Сотрудники	1 124	5 018	3 497	2 854
Чистая маржа, %	12.2%	4.3%	17.2%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.2%	10%	24%	12.8%
ROA, %	8.1%	3.6%	10%	4.4%
Долг / капитал	1.48	0.77	1.28	1.54
Тек. ликвидность	1.23	1.83	2.56	1.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 035 373 697 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Петрович	Директор по развитию	2014
Морозов Игорь Алексеевич	Технический директор	2015
Виноградов Андрей Петрович	Технический директор	2015
Попов Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2011
Павлов Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7641364999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7533700999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7031706999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7169682999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7833382999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 42	Как поставщик 29	Как заказчик 13	Сумма 1 411 124 400 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	108 615 800 ₽
Росавтодор	1	303 876 500 ₽
Минздрав России	3	179 820 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

33

Ответчик

23

В производстве

8Общая сумма исков: **2 007 280 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26940/2023	ИП Петров А.А.	6 077 800 ₹	в производстве
A40-47344/2022	ПАО "СпецМаш"	5 777 440 ₹	в производстве
A40-29318/2022	ООО "Стройподряд"	18 703 090 ₹	в производстве
A40-20656/2023	ООО "Стройподряд"	24 008 980 ₹	в производстве
A40-55529/2024	ПАО "СпецМаш"	27 994 300 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

25

Сумма требований

12 140 940 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

04 марта 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

03.12	Рыболовство пресноводное	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-17-8538	Услуги связи	2020 – 2027
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 716479	Класс 16	с 2022
Иванович+	№ 748582	Класс 35	с 2016
Иванович+	№ 769678	Класс 38	с 2014

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 18 сентября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 489 млн ₽** 25 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 11 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 мая 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 25 марта 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 323 млн ₽** 23 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 07 марта 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 30 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320532100006139

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.