



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 370600184842

ОГРН 309370619000032

ОКПО 0109595629

Регистрация 09 июля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик

# 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 Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370600184842

ОКПО

0109595629

ОКТМО

03708000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 178

ОГРН

309370619000032

ОКАТО

03408000000

### АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик

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 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 220 790 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 284 375 944 ₹**

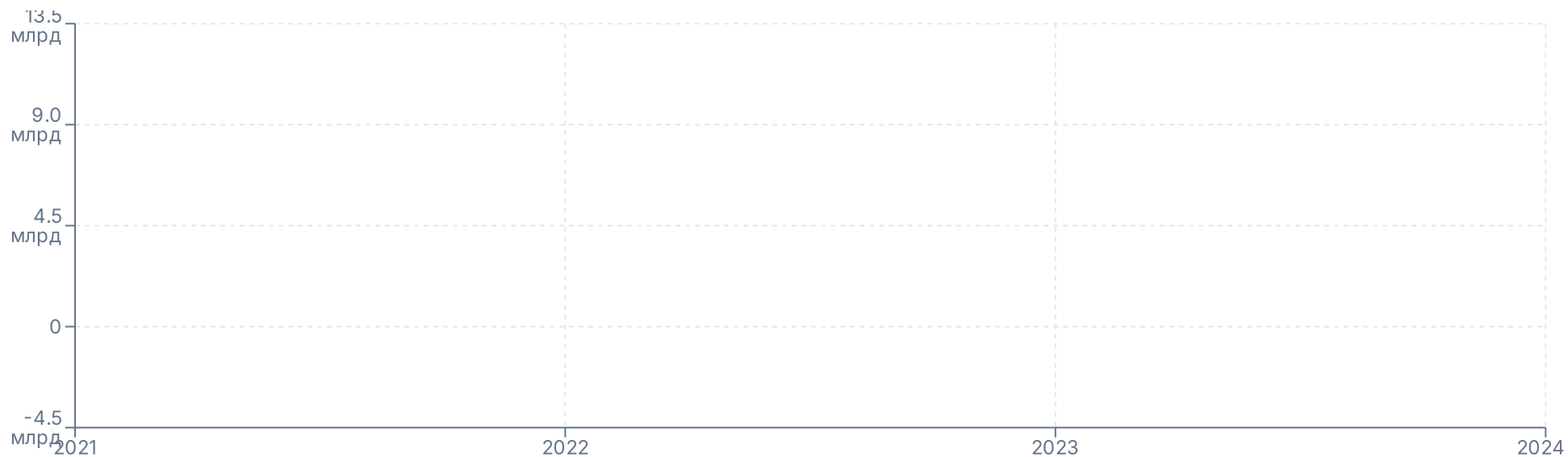
Активы

**17 055 388 295 ₹**

Налоги

**944 252 538 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 12 220 790 000 ₹ | 11 192 807 697 ₹ | 10 380 173 482 ₹ | 10 338 689 119 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -1 284 375 944 ₹ | 1 881 975 028 ₹  | 1 149 089 357 ₹  | 1 482 172 668 ₹  |
| Активы, ₹         | 17 055 388 295 ₹ | 17 807 211 956 ₹ | 15 444 123 469 ₹ | 17 383 150 351 ₹ |
| Сотрудники        | 4 178            | 1 998            | 2 167            | 3 126            |
| Чистая маржа, %   | -10.5%           | 16.8%            | 11.1%            | 14.3%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | -1.6%            | 23.6%            | 15.9%            | 19.2%            |
| ROA, %            | -7.5%            | 10.6%            | 7.4%             | 8.5%             |
| Долг / капитал    | 1.44             | 0.61             | 0.75             | 1.3              |
| Тек. ликвидность  | 1.57             | 1.7              | 2.21             | 2.52             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

944 252 538 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Лебедев Елена Алексеевич    | Технический директор               | 2017          |
| Васильев Дмитрий Сергеевна  | Заместитель генерального директора | 2012          |
| Васильев Елена Иванович     | Финансовый директор                | 2023          |
| Лебедев Игорь Михайловна    | Финансовый директор                | 2018          |
| Павлов Александр Михайлович | Финансовый директор                | 2022          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Финанс"     | 7346768999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Групп"      | 7451102999 | Общий учредитель  |
| ООО "Волков Капитал"    | 7462567999 | Предшественник    |
| ООО "Волков Проект"     | 7416448999 | Общий учредитель  |
| ООО "Волков Технологии" | 7808861999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**102**

Как поставщик

**72**

Как заказчик

**30**

Сумма

**8 144 516 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4          | 186 691 700 ₽ |
| Минздрав России           | 1          | 248 703 800 ₽ |
| Росавтодор                | 5          | 205 263 500 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**22**

Ответчик

**11**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **330 582 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-95277/2022 | АО "Регион-Энерго" | 13 758 760 ₹ | в производстве |
| A40-15433/2023 | ООО "ТД Континент" | 14 741 950 ₹ | в производстве |
| A40-81642/2022 | Минобороны России  | 10 076 710 ₹ | в производстве |
| A40-56864/2022 | ИП Петров А.А.     | 1 809 670 ₹  | в производстве |
| A40-95147/2024 | ООО "ПромКомплект" | 15 049 210 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**29 487 766 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -10.5%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**07 декабря 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 49.4    | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам                           | ОСНОВНОЙ |
| 49.31.2 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| № 80-27-3824 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2021 – 2028 |
| № 75-82-9918 | Образовательная деятельность              | 2015 – 2021 |
| № 85-18-1164 | Услуги связи                              | 2017 – 2025 |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 607838 | Класс 9  | с 2019 |
| Николаевич+ | № 619810 | Класс 16 | с 2023 |
| Николаевич+ | № 730356 | Класс 38 | с 2014 |

---

## Хроника событий

---

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 03 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ      |
| Изменён юридический адрес                        | 07 ноября 2024 г. · РИА Новости |
| Объявлено о реструктуризации                     | 12 октября 2024 г. · Интерфакс  |
| Получена новая лицензия                          | 05 июля 2024 г. · РИА Новости   |
| Запущен новый филиал                             | 04 декабря 2023 г. · РБК        |
| Заключён крупный контракт на 993 млн ₹           | 02 ноября 2023 г. · Frank Media |
| Получена новая лицензия                          | 08 июля 2023 г. · Ведомости     |
| Запущен новый филиал                             | 20 мая 2023 г. · Ведомости      |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 309370619000032      | 09 июля 2009 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.