



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волошин Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волошин Андрей Иванович

ИНН 300701768180

ОГРН 315302500000651

ОКПО 0198084900

Регистрация 02 февраля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Астраханская обл, Лиманский р-н, село Зензели

# 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 Волошин Андрей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волошин Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 февраля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 580

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

300701768180

ОГРН

315302500000651

ОКПО

0198084900

ОКАТО

12235000001

ОКТМО

12535000102

### АДРЕС

Астраханская обл, Лиманский р-н, село Зензели

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Пенсионный фонд · код 030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 823 910 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 178 278 804 ₪**

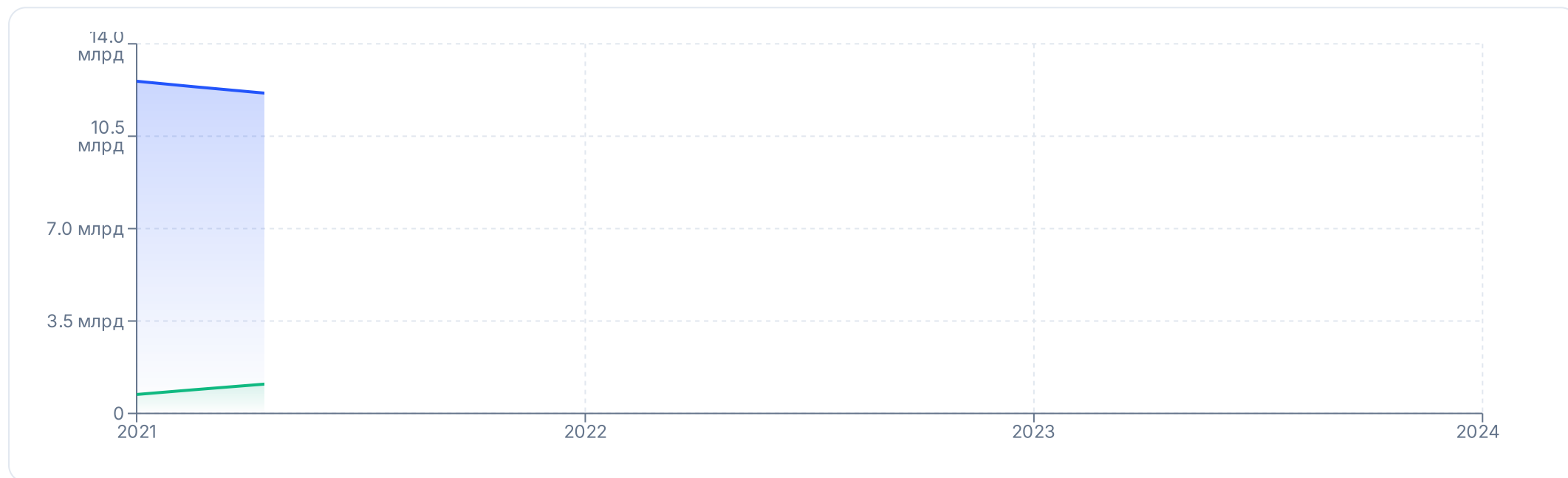
Активы

**22 531 040 488 ₪**

Налоги

**1 381 164 858 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 823 910 000 ₹	11 916 910 111 ₹	11 498 698 068 ₹	12 582 772 324 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 178 278 804 ₹	2 030 629 804 ₹	1 805 444 620 ₹	717 848 923 ₹
Активы, ₹	22 531 040 488 ₹	15 078 784 545 ₹	17 508 406 373 ₹	21 688 581 145 ₹
Сотрудники	4 580	4 665	4 718	107
Чистая маржа, %	9.2%	17%	15.7%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	16.9%	25.1%	22.1%	14.3%
ROA, %	5.2%	13.5%	10.3%	3.3%
Долг / капитал	0.54	0.35	0.65	1.08
Тек. ликвидность	1.67	1.62	1.9	1.7

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 381 164 858 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ирина Алексеевна	Технический директор	2015
Петров Михаил Николаевич	Финансовый директор	2021
Соколов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2010
Семёнов Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Васильев Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волошин Холдинг"	7875790999	Общий учредитель
ООО "Волошин Групп"	7621796999	Общий директор
ООО "Волошин Сервис"	7192462999	Дочернее общество
ООО "Волошин Капитал"	7311248999	Общий учредитель
ООО "Волошин Инвест"	7992454999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**75**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**21**

Сумма

**800 325 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	124 838 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	100 589 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	230 630 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**32**

Ответчик

**64**

В производстве

**31**Общая сумма исков: **1 315 104 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13564/2023	ФАС России	21 640 000 ₹	в производстве
A40-46842/2023	АО "Стройинвест"	21 461 680 ₹	в производстве
A40-62731/2022	ПАО "СпецМаш"	1 466 500 ₹	в производстве
A40-81739/2024	АО "Регион-Энерго"	24 051 160 ₹	в производстве
A40-54939/2022	Минобороны России	27 679 480 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**49 422 906 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.2%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

31 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 июня 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 86-76-4458	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 70-43-2488	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 94-10-6257	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 790324	Класс 38	с 2017
Иванович+	№ 756224	Класс 35	с 2019
Иванович+	№ 717430	Класс 41	с 2010

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	28 июня 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	03 марта 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	24 декабря 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	08 декабря 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	06 декабря 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	03 декабря 2023 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	19 марта 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315302500000651	02 февраля 2015 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.