



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 071301734555

ОГРН 322070000012402

ОКПО 2014670099

Регистрация 12 апреля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нальчик

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 апреля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

500

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

071301734555

ОГРН

322070000012402

ОКПО

2014670099

ОКАТО

83401000000

ОКТМО

83701000001

### АДРЕС

г Нальчик

Регион: Кабардино-Балкарская Респ · Северо-Кавказский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0700

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0700

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

Пенсионный фонд · код 007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 037 750 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 917 417 228 ₹**

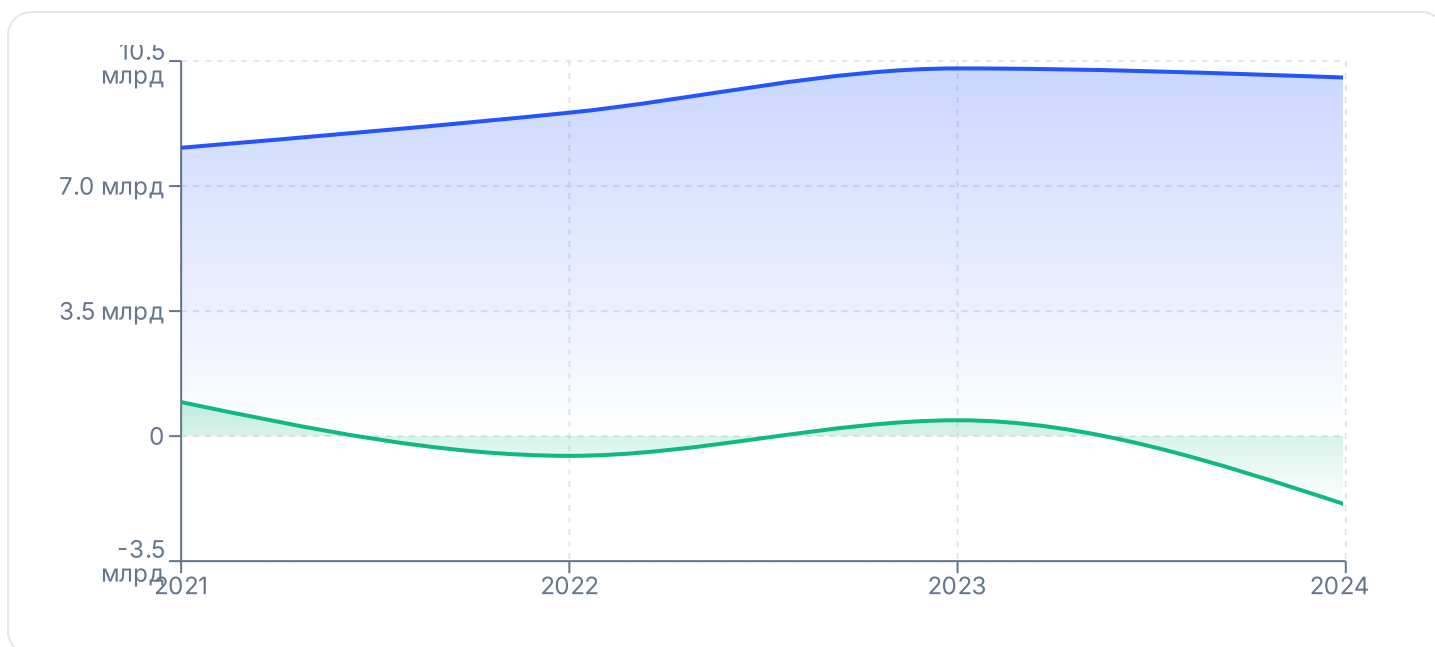
Активы

12 891 364 883 ₹

Налоги

1 036 609 685 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 037 750 000 ₹	10 294 410 249 ₹	9 055 948 945 ₹	8 073 749 778 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 917 417 228 ₹	444 244 568 ₹	-551 763 755 ₹	953 203 369 ₹
Активы, ₹	12 891 364 883 ₹	12 388 593 890 ₹	11 503 558 224 ₹	13 644 822 821 ₹
Сотрудники	500	3 433	710	4 177
Чистая маржа, %	-19.1%	4.3%	-6.1%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	-11.1%	12.5%	2.9%	19%
ROA, %	-14.9%	3.6%	-4.8%	7%
Долг / капитал	0.37	0.48	1.29	1.05
Тек. ликвидность	1.76	0.93	1.92	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 036 609 685 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Андреевич	Технический директор	2015
Попов Ирина Петровна	Заместитель генерального директора	2014
Васильев Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2011
Павлов Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Лебедев Елена Сергеевна	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7170161999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7043618999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7734748999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7187417999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7792704999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**143**

Как поставщик

**112**

Как заказчик

**31**

Сумма

**17 182 451 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	182 596 100 ₽
ПАО "Россети"	2	29 378 000 ₽
Росавтодор	1	266 274 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**58**

Ответчик

**38**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **1 047 931 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36676/2023	ПАО "СпецМаш"	29 069 350 ₽	в производстве
A40-63211/2022	АО "Регион-Энерго"	19 801 870 ₽	в производстве
A40-15543/2023	Минобороны России	26 900 080 ₽	в производстве
A40-49220/2022	ООО "Стройподряд"	11 990 380 ₽	в производстве
A40-33391/2023	ИП Петров А.А.	15 526 089 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**22 836 262 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -19.1%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**06 сентября  
2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-42-7545	Перевозка пассажиров	2019 – 2026
--------------	----------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 696691	Класс 38	с 2020
----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 654032	Класс 42	с 2015
-----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 676963	Класс 35	с 2013
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 491 млн ₽** 07 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 16 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 октября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322070000012402

## 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.