



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Иванович

ИНН 025702722182

ОГРН 307025701000051

Регистрация 10 января 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Бирск

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 января 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 047

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

025702722182

ОГРН

307025701000051

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Бирск

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0257

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан в г. Бирск и Бирском районе

Пенсионный фонд · код 002857

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 849 860 000 ₽

Чистая прибыль

795 290 296 ₽

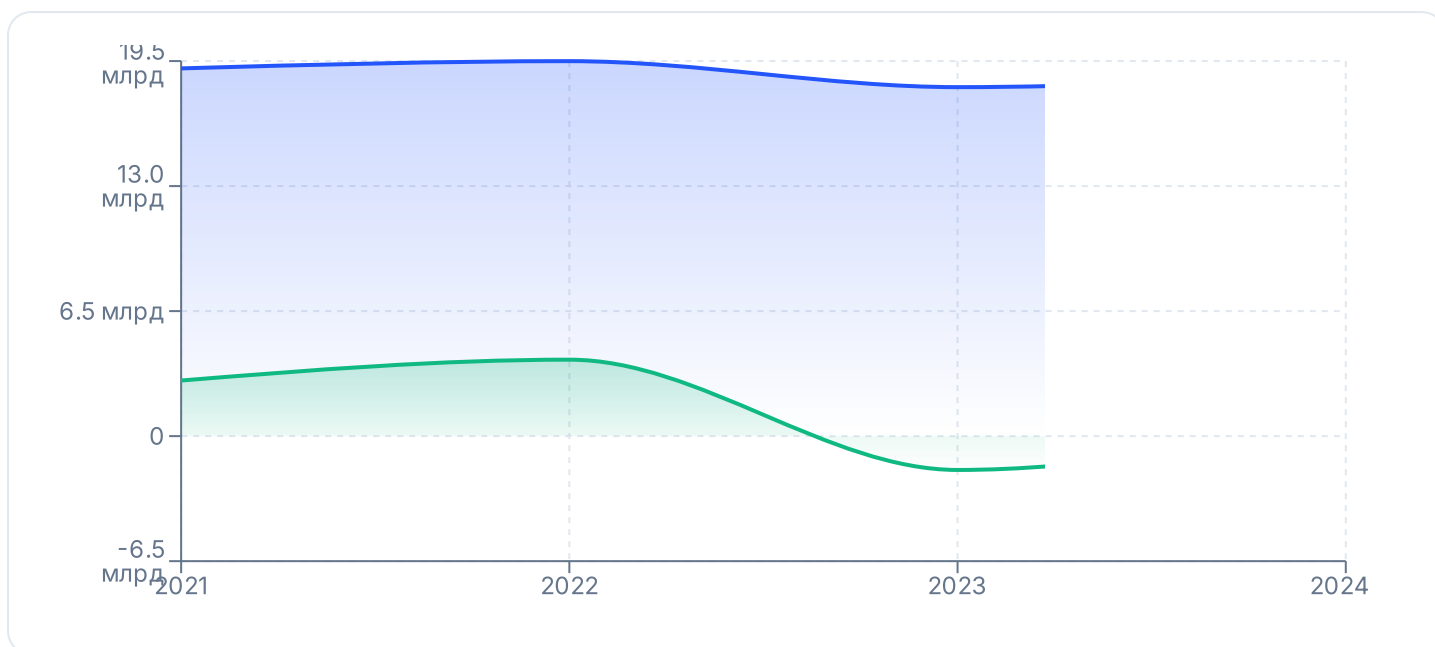
Активы

20 934 498 062 ₽

Налоги

2 261 785 653 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 849 860 000 ₽	18 145 007 185 ₽	19 496 424 639 ₽	19 119 934 057 ₽
Чистая прибыль, ₽	795 290 296 ₽	-1 758 425 388 ₽	3 975 410 278 ₽	2 891 327 135 ₽
Активы, ₽	20 934 498 062 ₽	31 931 895 738 ₽	27 966 622 928 ₽	23 898 542 848 ₽
Сотрудники	3 047	945	3 694	1 553
Чистая маржа, %	4.2%	-9.7%	20.4%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	9.1%	-2.7%	28.5%	22.7%
ROA, %	3.8%	-5.5%	14.2%	12.1%
Долг / капитал	0.73	1.42	1.25	1.67
Тек. ликвидность	1.96	1.76	2.5	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 261 785 653 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Игорь Сергеевич	Технический директор	2014
Соколов Алексей Алексеевна	Технический директор	2015
Павлов Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Соколов Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012
Виноградов Николай Михайловна	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7955044999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7115564999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7017268999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7727957999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7000709999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

47

Как заказчик

11

Сумма

3 679 879 542 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	283 421 900 ₽
Минздрав России	4	236 694 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	180 797 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

9

Ответчик

17

В производстве

8Общая сумма исков: **317 207 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84425/2022	ИП Петров А.А.	26 656 540 ₺	в производстве
A40-18579/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	28 838 980 ₺	в производстве
A40-54933/2023	ООО "Стройподряд"	16 649 920 ₺	в производстве
A40-39214/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 028 380 ₺	в производстве
A40-94645/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 456 740 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

35

Сумма требований

84 292 700 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.2%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

15 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-55-2702	Услуги связи	2017 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 693616	Класс 16	с 2020
Иванович+	№ 776660	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 764941	Класс 42	с 2011

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 12 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 646 млн ₹** 02 октября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 сентября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 28 мая 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 19 декабря 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 14 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 13 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 29 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 января 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307025701000051

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.