



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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 178

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370600184842

ОГРН

309370619000032

ОКПО

0109595629

ОКАТО

03408000000

ОКТМО

03708000001

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 ₹

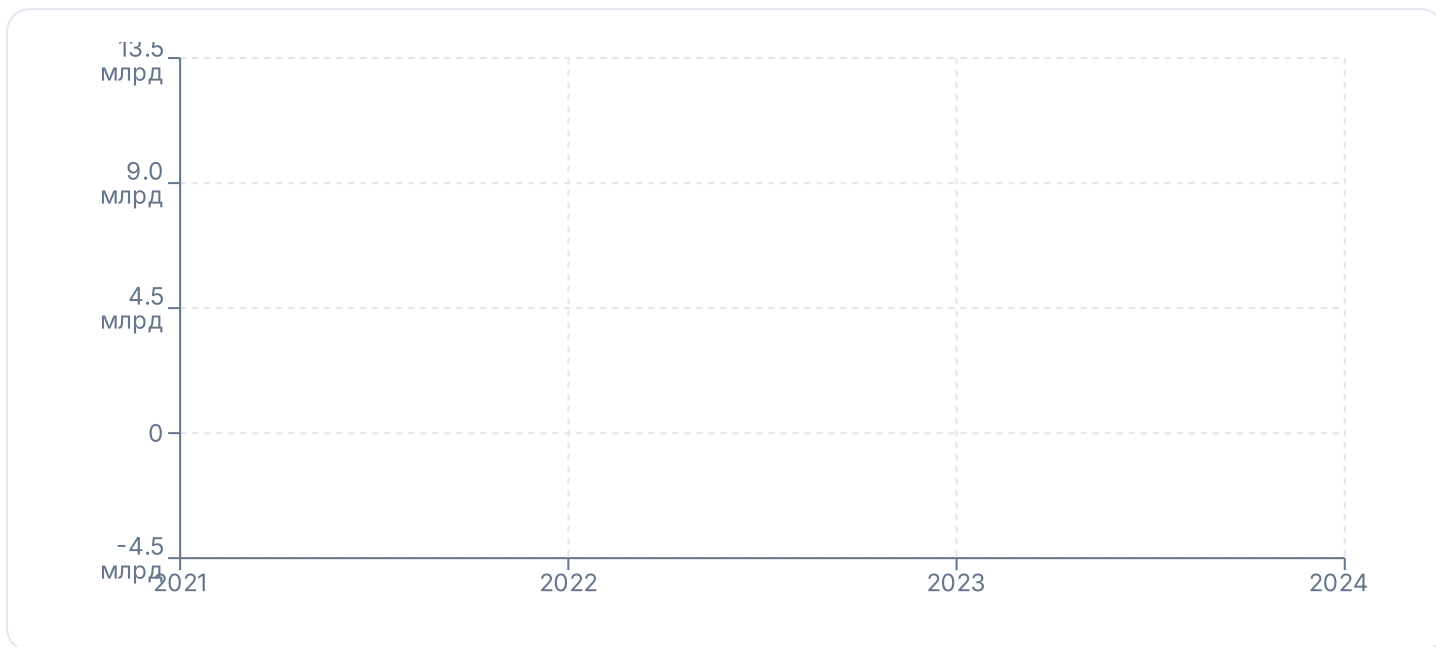
Активы

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

7Общая 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** 03 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **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** 09 июля 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309370619000032

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 (zakurki.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.