



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 773209789033

ОГРН 312500533400012

ОКПО 0187758735

Регистрация 29 ноября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Воскресенск, деревня Золотово

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

29 ноября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 969

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773209789033

ОГРН

312500533400012

ОКПО

0187758735

ОКАТО

46410000121

АДРЕС

Московская обл, г Воскресенск, деревня Золотово

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5005

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 851 750 000 ₹

Чистая прибыль

-1 139 651 550 ₹

Активы

22 800 514 581 ₹

Налоги

965 135 581 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 851 750 000 ₹	12 304 940 167 ₹	11 591 512 041 ₹	10 931 891 253 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 139 651 550 ₹	871 127 501 ₹	-1 575 506 957 ₹	1 104 050 397 ₹
Активы, ₹	22 800 514 581 ₹	16 909 971 737 ₹	18 737 037 045 ₹	13 218 154 194 ₹
Сотрудники	4 969	3 378	3 050	4 687
Чистая маржа, %	-8.9%	7.1%	-13.6%	10.1%
ЕБИТДА маржа, %	-2.8%	15.4%	-4.7%	15.8%
ROA, %	-5%	5.2%	-8.4%	8.4%
Долг / капитал	0.77	1.37	0.59	1.02
Тек. ликвидность	1.25	2.38	2.4	1.84

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

965 135 581 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2018
Соловьёв Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2017
Голубев Александр Викторович	Финансовый директор	2014
Лебедев Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2018
Васильев Игорь Иванович	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7364785999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7717975999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7500988999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7654125999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7778092999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

108

Как поставщик

79

Как заказчик

29

Сумма

404 589 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	224 055 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	173 898 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	10 514 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

18

Ответчик

32

В производстве

6Общая сумма исков: **229 285 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71032/2022	ИП Петров А.А.	7 385 590 ₹	в производстве
A40-79949/2023	АО "Стройинвест"	15 201 520 ₹	в производстве
A40-19372/2023	ООО "Стройподряд"	18 870 250 ₹	в производстве
A40-92083/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 426 890 ₹	в производстве
A40-96026/2024	АО "Регион-Энерго"	12 602 320 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

24

Сумма требований

40 280 240 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.9%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**19 декабря 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-13-6430	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 691510	Класс 16	с 2012
Петрович+	№ 776819	Класс 36	с 2016
Петрович+	№ 602078	Класс 9	с 2016

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	14 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	24 ноября 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	02 сентября 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 94 млн ₽	15 июля 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	26 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 370 млн ₽	19 октября 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	06 июля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	24 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312500533400012	29 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ

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.