



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 224100483090

ОГРН 309226123000027

Регистрация 18 августа 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Завьяловский р-н, село Гилёвка

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 августа 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

224100483090

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 289

ОГРН

309226123000027

### АДРЕС

Алтайский край, Завьяловский р-н, село Гилёвка

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2261

Территориально обособленное рабочее место в с. Павловск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 683 870 000 ₺**

Чистая прибыль

**2 794 878 635 ₺**

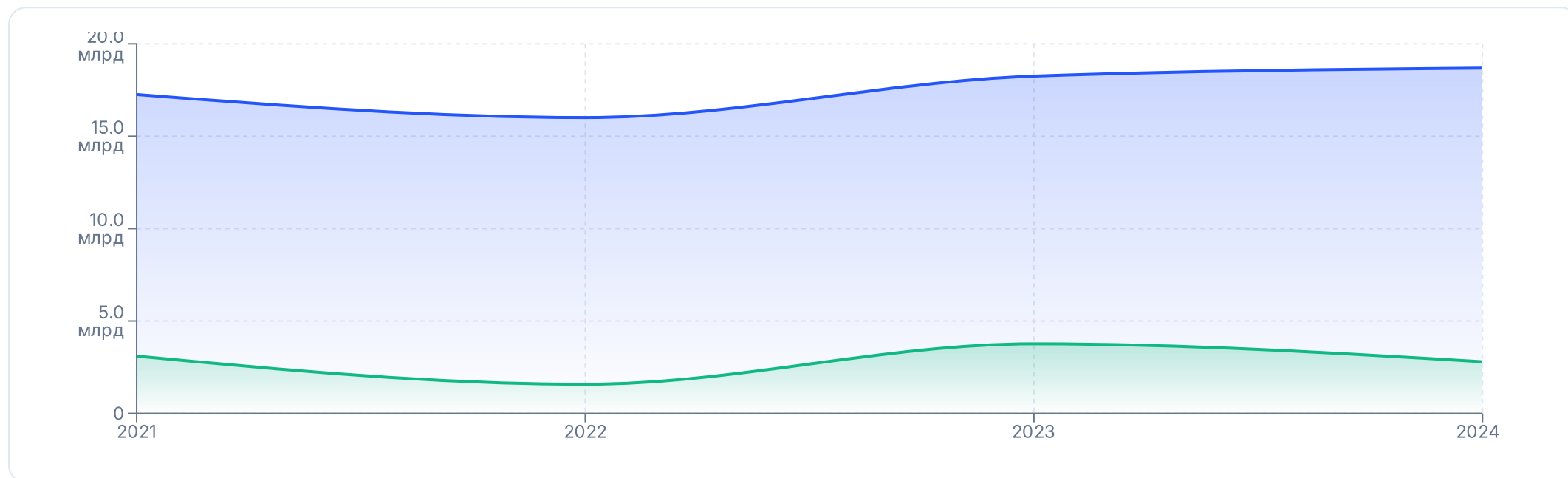
Активы

**31 769 067 908 ₺**

Налоги

**2 090 073 360 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	18 683 870 000 ₺	18 251 273 016 ₺	16 011 704 932 ₺	17 256 538 935 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 794 878 635 ₺	3 765 875 323 ₺	1 578 037 743 ₺	3 101 518 433 ₺
Активы, ₺	31 769 067 908 ₺	29 074 894 808 ₺	22 932 978 946 ₺	19 479 641 899 ₺
Сотрудники	1 289	4 441	279	1 744
Чистая маржа, %	15%	20.6%	9.9%	18%
ЕБИТДА маржа, %	21.4%	28%	15.2%	25.6%
ROA, %	8.8%	13%	6.9%	15.9%
Долг / капитал	1.51	0.46	0.85	1.25
Тек. ликвидность	1.48	1.99	2.46	1.8

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 090 073 360 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Михайловна	Финансовый директор	2012
Виноградов Алексей Сергеевна	Технический директор	2015
Васильев Дмитрий Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Алексей Сергеевич	Финансовый директор	2011
Васильев Андрей Алексеевна	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7571570999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7081595999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7071559999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7371876999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7729290999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**152**

Как поставщик

**114**

Как заказчик

**38**

Сумма

**4 813 323 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	129 350 900 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	243 885 500 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	90 845 900 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**71**

Истец

**28**

Ответчик

**43**

В производстве

**10**

Общая сумма исков: 2 344 682 700 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62246/2024	ООО "Стройподряд"	6 305 110 ₽	в производстве
A40-99455/2024	ПАО "СпецМаш"	3 011 590 ₽	в производстве
A40-30359/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	27 852 700 ₽	в производстве
A40-31056/2022	ПАО "СпецМаш"	4 004 469 ₽	в производстве
A40-49211/2023	ПАО "СпецМаш"	11 178 910 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**56 294 412 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**9**

Последняя

**23 декабря 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
51.21.4	Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных	
51.23	Оптовая торговля живыми животными	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
55.40	Деятельность баров	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-59-7903	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 84-74-8627	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 606542	Класс 38	с 2021
Петрович+	№ 697119	Класс 42	с 2020
Петрович+	№ 772125	Класс 36	с 2019

## Хроника событий

---

- Объявлено о реструктуризации 05 сентября 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 августа 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 723 млн ₽ 16 мая 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 04 мая 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 20 апреля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 27 октября 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 29 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309226123000027 18 августа 2009 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.