

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Потапов Андрей Владимирович

Индивидуальный предприниматель Потапов Андрей Владимирович

ИНН 602702302820

ОГРН 304602735300013

ОКПО 0122112458

Регистрация 01 февраля 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Псков

# 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 Потапов Андрей Владимирович

### СОКРАЩЁННОЕ

Потапов Андрей Владимирович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 февраля 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

5 036

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

602702302820

### ОГРН

304602735300013

### ОКПО

0122112458

### ОКАТО

58401000000

### ОКТМО

58701000001

## АДРЕС

г Псков

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**893 570 000 ₹**

Чистая прибыль

**-150 309 286 ₹**

Активы

**1 003 868 707 ₹**

Налоги

**89 196 586 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	893 570 000 ₹	779 014 996 ₹	837 020 258 ₹	820 202 638 ₹
Чистая прибыль, ₹	-150 309 286 ₹	35 749 247 ₹	-82 168 889 ₹	163 254 380 ₹
Активы, ₹	1 003 868 707 ₹	921 523 793 ₹	1 400 624 668 ₹	1 428 747 720 ₹
Сотрудники	5 036	3 528	1 138	1 211
Чистая маржа, %	-16.8%	4.6%	-9.8%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	-8%	11.4%	-3.3%	26.3%
ROA, %	-15%	3.9%	-5.9%	11.4%
Долг / капитал	1.3	1.2	1.22	0.77
Тек. ликвидность	1.52	2.09	1.22	1.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
89 196 586 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2017
Лебедев Татьяна Алексеевна	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**10**

Как поставщик

**7**

Как заказчик

**3**

Сумма

**1 637 026 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	54 199 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	236 712 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	99 221 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**4**

Ответчик

**9**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **540 445 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42575/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 883 850 ₽	в производстве
A40-14589/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 098 790 ₽	в производстве
A40-90282/2024	ООО "Стройподряд"	820 300 ₽	в производстве
A40-79460/2022	АО "Регион-Энерго"	2 663 140 ₽	в производстве
A40-22787/2023	АО "Стройинвест"	26 893 840 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**4 595 934 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -16.8%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 апреля 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	<b>ОСНОВНОЙ</b>
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Получена новая лицензия** 06 ноября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации** 27 февраля 2024 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 февраля 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304602735300013

## 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.