



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 235304173802

ОГРН 305235309400082

Регистрация 04 апреля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Тимашевск

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

04 апреля 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235304173802

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 814

ОГРН

305235309400082

АДРЕС

Краснодарский край, г Тимашевск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 458 070 000 ₹

Чистая прибыль

4 658 848 237 ₹

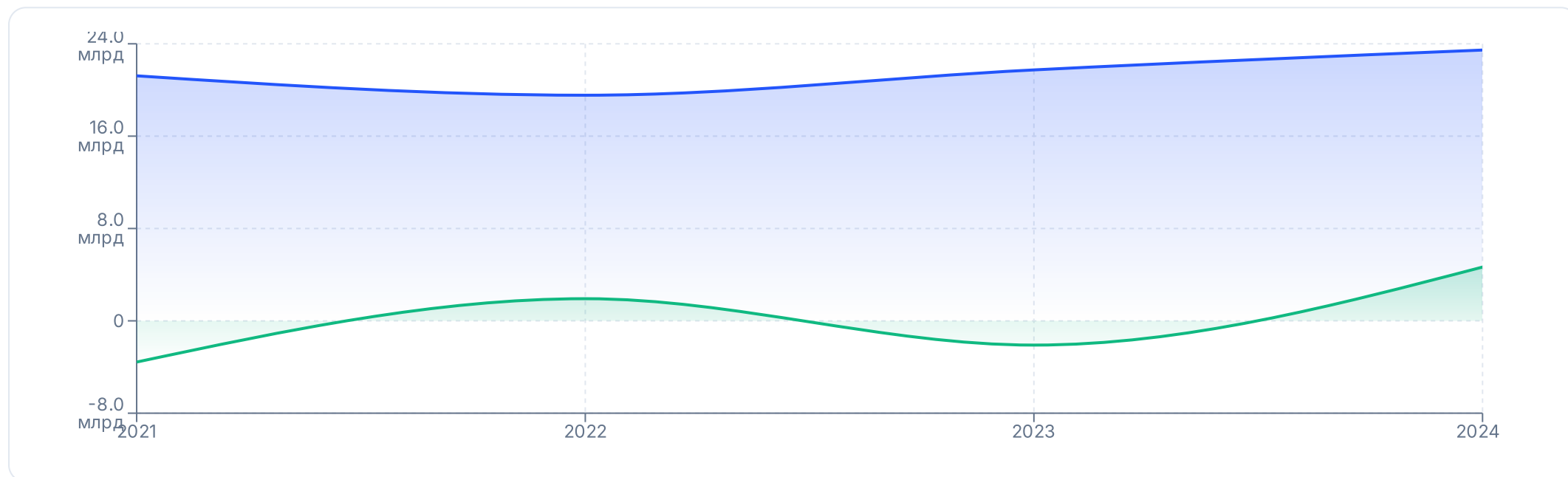
Активы

25 866 357 569 ₹

Налоги

1 142 483 075 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 458 070 000 ₹	21 736 968 998 ₹	19 545 311 928 ₹	21 225 690 803 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 658 848 237 ₹	-2 099 255 172 ₹	1 917 881 387 ₹	-3 569 841 110 ₹
Активы, ₹	25 866 357 569 ₹	31 252 935 812 ₹	28 436 953 184 ₹	36 007 975 061 ₹
Сотрудники	3 814	3 102	149	4 392
Чистая маржа, %	19.9%	-9.7%	9.8%	-16.8%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	-3.1%	13.9%	-11.2%
ROA, %	18%	-6.7%	6.7%	-9.9%
Долг / капитал	1.12	0.43	1.43	1.02
Тек. ликвидность	2.17	2.64	2.65	1.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 142 483 075 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2011
Голубев Татьяна Андреевич	Главный бухгалтер	2021
Новиков Игорь Михайловна	Директор по развитию	2011
Новиков Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2022
Голубев Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7909016999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7339850999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7922603999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7702214999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7298130999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

29

Как заказчик

6

Сумма

272 153 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	238 676 900 ₽
Минздрав России	1	53 144 000 ₽
Росавтодор	6	298 347 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

55

Истец

21

Ответчик

34

В производстве

14Общая сумма исков: **1 395 715 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79327/2023	ООО "ТД Континент "	15 934 450 ₹	в производстве
A40-67478/2024	АО "Стройинвест"	11 086 990 ₹	в производстве
A40-23685/2024	ООО "ПромКомплект "	5 569 900 ₹	в производстве
A40-60663/2023	ООО "ПромКомплект "	18 738 340 ₹	в производстве
A40-40387/2024	ООО "ТД Континент "	18 468 730 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

53

Сумма требований

55 596 888 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.9%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

21 октября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.44 Розничная торговля мебелью и товарами для дома

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 694623	Класс 36	с 2017
Петрович+	№ 626030	Класс 36	с 2021
Петрович+	№ 786574	Класс 41	с 2010

Хроника событий

Изменён юридический адрес	17 августа 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	17 апреля 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	12 декабря 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	09 декабря 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	15 ноября 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 апреля 2023 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 803 млн ₽	01 марта 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	23 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305235309400082	04 апреля 2005 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.