



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович

ИНН 262808799705

ОГРН 323265100062419

ОКПО 2022818105

Регистрация 18 мая 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ставропольский край, г Кисловодск

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 мая 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

262808799705

ОКПО

2022818105

ОКТМО

07715000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 215

ОГРН

323265100062419

ОКАТО

07415000000

АДРЕС

Ставропольский край, г Кисловодск

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2632

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

Фонд социального страхования · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 224 570 000 ₹

Чистая прибыль

3 876 387 279 ₹

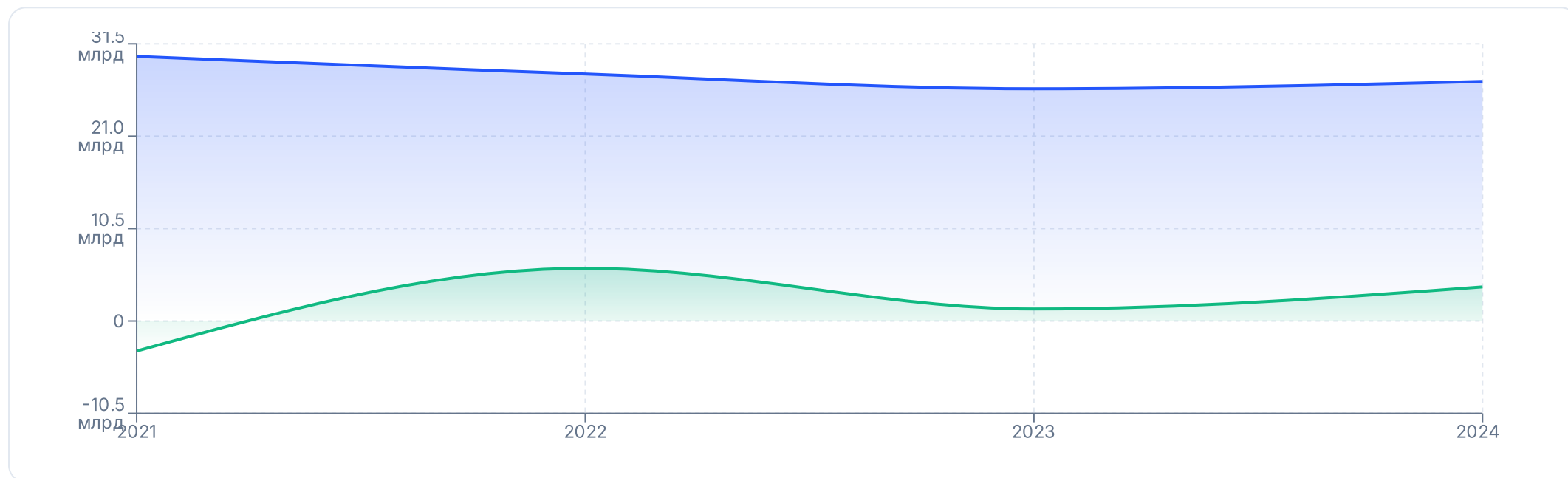
Активы

34 523 899 198 ₹

Налоги

1 576 496 442 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 224 570 000 ₹	26 384 562 699 ₹	28 071 090 331 ₹	30 070 902 877 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 876 387 279 ₹	1 370 968 262 ₹	5 993 279 403 ₹	-3 414 612 366 ₹
Активы, ₹	34 523 899 198 ₹	32 243 067 516 ₹	49 050 634 447 ₹	47 393 679 500 ₹
Сотрудники	4 215	187	3 774	1 773
Чистая маржа, %	14.2%	5.2%	21.4%	-11.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.1%	11.3%	25.7%	-4.7%
ROA, %	11.2%	4.3%	12.2%	-7.2%
Долг / капитал	0.73	0.37	1.45	1.58
Тек. ликвидность	2.09	1.79	0.92	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 576 496 442 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Петрович	Директор по развитию	2022
Соколов Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Соколов Алексей Михайлович	Технический директор	2021
Семёнов Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2021
Павлов Елена Петрович	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7615931999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент "	7482958999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7334777999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент "	7136368999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент "	7399835999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

123

Как поставщик

103

Как заказчик

20

Сумма

13 885 396 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	74 584 100 ₽
ОАО "РЖД"	5	15 612 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	299 138 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

32

Ответчик

68

В производстве

26Общая сумма исков: **3 513 950 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19938/2023	ООО "ПромКомплект"	21 609 250 ₹	в производстве
A40-91092/2023	ООО "Стройподряд"	26 544 190 ₹	в производстве
A40-67420/2024	ООО "ТД Континент"	6 857 530 ₹	в производстве
A40-12618/2022	ПАО "СпецМаш"	18 860 170 ₹	в производстве
A40-27054/2024	ООО "ТрансЛогистик"	1 472 350 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

27

Сумма требований

67 447 818 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.2%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

08 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 633744	Класс 9	с 2023
Викторович+	№ 608763	Класс 16	с 2012
Викторович+	№ 717753	Класс 16	с 2012

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 18 сентября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 804 млн ₽ 09 сентября 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 июля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 05 июня 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 19 октября 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323265100062419 18 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 17 марта 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 02 марта 2023 г. · РИА Новости

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.