



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Иванович

ИНН 510401358266

ОГРН 311510816600014

Регистрация 15 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Мурманская обл, г Ковдор

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 июня 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 366

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

510401358266

ОГРН

311510816600014

### АДРЕС

Мурманская обл, г Ковдор

Регион: Мурманская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5100

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5108

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области в г. Оленегорск

Пенсионный фонд · код 061010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Мурманской области

Фонд социального страхования · код 5102

Филиал № 2 Государственного учреждения - Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 447 500 000 ₺**

Чистая прибыль

**491 209 347 ₺**

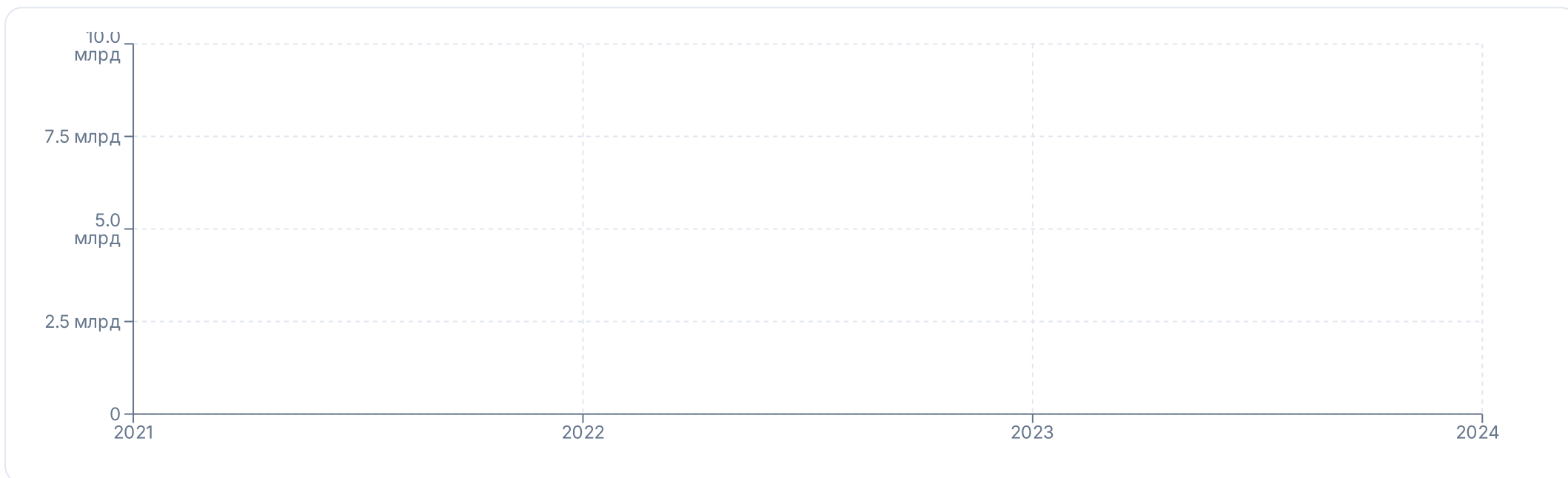
Активы

**15 989 056 702 ₺**

Налоги

**706 719 104 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	9 447 500 000 ₺	8 810 955 793 ₺	8 798 730 592 ₺	9 431 790 459 ₺
Чистая прибыль, ₺	491 209 347 ₺	907 869 431 ₺	1 007 581 530 ₺	1 892 755 298 ₺
Активы, ₺	15 989 056 702 ₺	11 931 260 629 ₺	14 622 288 337 ₺	14 773 172 793 ₺
Сотрудники	1 366	737	3 101	3 592
Чистая маржа, %	5.2%	10.3%	11.5%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	9.9%	14.5%	19.5%	25.9%
ROA, %	3.1%	7.6%	6.9%	12.8%
Долг / капитал	0.77	1.3	1.27	0.36
Тек. ликвидность	1.19	2.65	1.95	0.91

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

706 719 104 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Зайцев Александр Николаевич	Технический директор	2021
Новиков Татьяна Иванович	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7424046999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7603540999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**34**

Как поставщик

**24**

Как заказчик

**10**

Сумма

**4 145 191 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	8 323 400 ₽
Минздрав России	1	102 818 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	80 489 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**24**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 025 398 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13144/2022	ИП Петров А.А.	23 543 380 ₹	в производстве
A40-87216/2023	АО "Стройинвест"	23 841 970 ₹	в производстве
A40-85576/2024	ПАО "СпецМаш"	1 378 060 ₹	в производстве
A40-25002/2022	ИП Петров А.А.	10 802 050 ₹	в производстве
A40-33018/2022	АО "Регион-Энерго"	4 706 560 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**22 671 120 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.2%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**02 мая 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

92.6	Деятельность в области спорта	ОСНОВНОЙ
93.04	Физкультурно-оздоровительная деятельность	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-59-6513	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 691180	Класс 41	с 2014
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 04 декабря 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 октября 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 03 июня 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 01 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 29 июня 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311510816600014 15 июня 2011 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.