



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Иванович

ИНН 025702722182

ОГРН 307025701000051

Регистрация 10 января 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Бирск

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

10 января 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 047

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

025702722182

ОГРН

307025701000051

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Бирск

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0257

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан в г. Бирск и Бирском районе

Пенсионный фонд · код 002857

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 849 860 000 ₹

Чистая прибыль

795 290 296 ₹

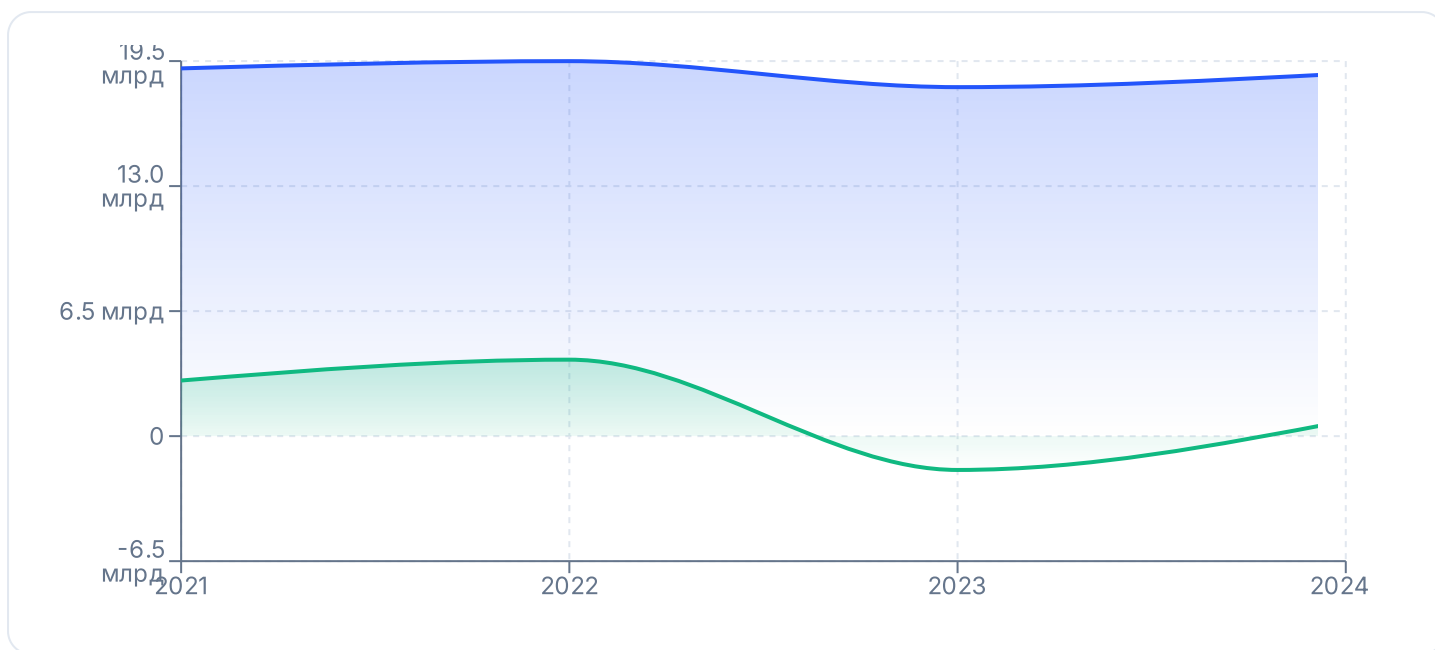
Активы

20 934 498 062 ₹

Налоги

2 261 785 653 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 18 849 860 000 ₹ | 18 145 007 185 ₹ | 19 496 424 639 ₹ | 19 119 934 057 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 795 290 296 ₹ | -1 758 425 388 ₹ | 3 975 410 278 ₹ | 2 891 327 135 ₹ |
| Активы, ₹ | 20 934 498 062 ₹ | 31 931 895 738 ₹ | 27 966 622 928 ₹ | 23 898 542 848 ₹ |
| Сотрудники | 3 047 | 945 | 3 694 | 1 553 |
| Чистая маржа, % | 4.2% | -9.7% | 20.4% | 15.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | 9.1% | -2.7% | 28.5% | 22.7% |
| ROA, % | 3.8% | -5.5% | 14.2% | 12.1% |
| Долг / капитал | 0.73 | 1.42 | 1.25 | 1.67 |
| Тек. ликвидность | 1.96 | 1.76 | 2.5 | 2.38 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 261 785 653 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Лебедев Игорь Сергеевич | Технический директор | 2014 |
| Соколов Алексей Алексеевна | Технический директор | 2015 |
| Павлов Андрей Михайлович | Главный бухгалтер | 2023 |
| Соколов Сергей Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Виноградов Николай Михайловна | Финансовый директор | 2022 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Девелопмент" | 7955044999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Технологии" | 7115564999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Инвест" | 7017268999 | Предшественник |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7727957999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Инвест" | 7000709999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

47

Как заказчик

11

Сумма

3 679 879 542 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 283 421 900 ₽ |
| Минздрав России | 4 | 236 694 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 5 | 180 797 300 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

9

Ответчик

17

В производстве

8Общая сумма исков: **317 207 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-84425/2022 | ИП Петров А.А. | 26 656 540 ₹ | в производстве |
| A40-18579/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 28 838 980 ₹ | в производстве |
| A40-54933/2023 | ООО "Стройподряд" | 16 649 920 ₹ | в производстве |
| A40-39214/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 10 028 380 ₹ | в производстве |
| A40-94645/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 29 456 740 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

35

Сумма требований

84 292 700 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.2%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

15 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|--------------------|----------|
| 60.22 | Деятельность такси | ОСНОВНОЙ |
|-------|--------------------|----------|

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|--------------|------------------|
| № 77-55-2702 | Услуги связи | 2017 · бессрочно |
|--------------|--------------|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 693616 | Класс 16 | с 2020 |
| Иванович+ | № 776660 | Класс 16 | с 2019 |
| Иванович+ | № 764941 | Класс 42 | с 2011 |

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 12 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 646 млн ₹** 02 октября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 сентября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 28 мая 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 19 декабря 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 14 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 13 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 29 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 января 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307025701000051

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.