



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Потапов Андрей Владимирович

Индивидуальный предприниматель Потапов Андрей Владимирович

ИНН 950003536692

ОГРН 325950000005469

ОКПО 2041516178

Регистрация 11 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Херсонская обл, г Новая Каховка

# 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

11 апреля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 718

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

950003536692

ОГРН

325950000005469

ОКПО

2041516178

ОКАТО

74405000000

ОКТМО

74705000001

### АДРЕС

Херсонская обл, г Новая Каховка

Регион: Херсонская обл

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9500

Управление Федеральной налоговой службы по Херсонской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9500

Управление Федеральной налоговой службы по Херсонской области

Пенсионный фонд · код 095

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Херсонской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 073 940 000 ₽

Чистая прибыль

3 146 538 456 ₽

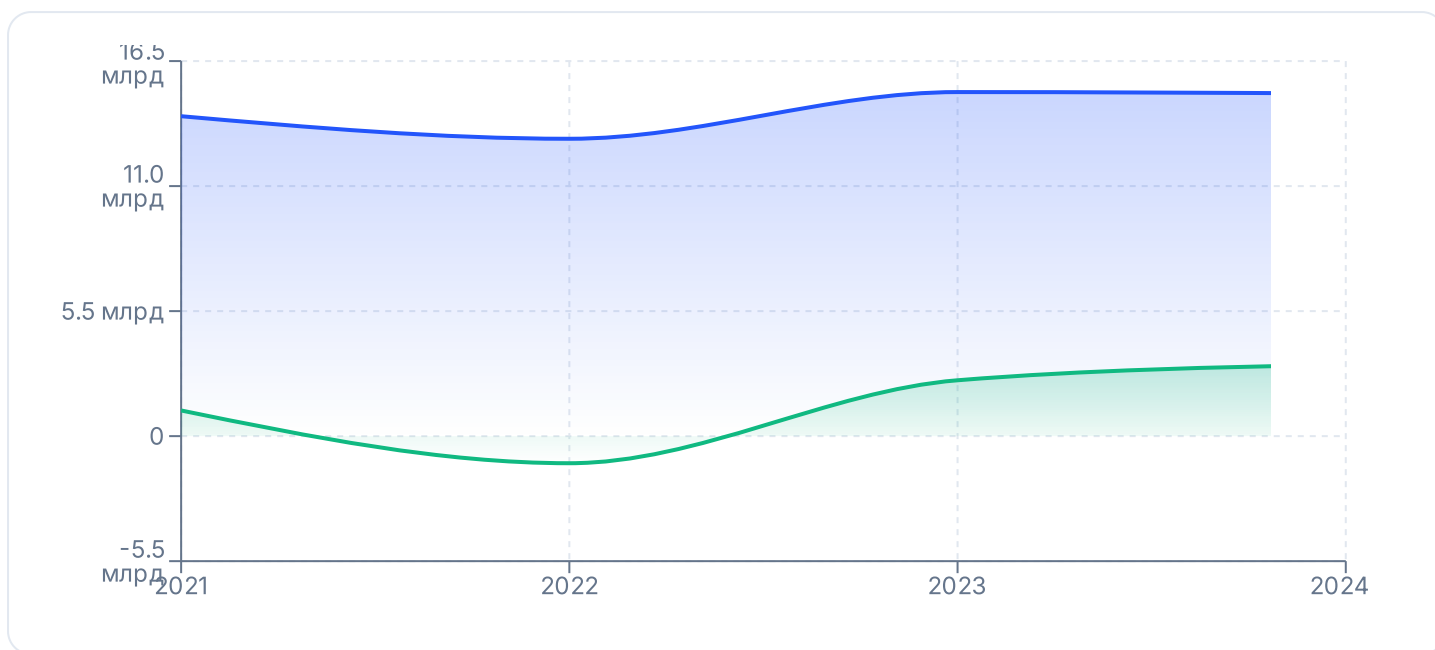
Активы

22 886 769 132 ₽

Налоги

772 606 956 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 073 940 000 ₽	15 136 493 083 ₽	13 081 948 763 ₽	14 074 724 773 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 146 538 456 ₽	2 457 439 017 ₽	-1 191 700 907 ₽	1 129 306 373 ₽
Активы, ₽	22 886 769 132 ₽	20 644 069 565 ₽	15 213 079 325 ₽	21 731 791 661 ₽
Сотрудники	3 718	2 780	3 535	2 449
Чистая маржа, %	20.9%	16.2%	-9.1%	8%
ЕБИТДА маржа, %	27.8%	23.9%	-3.1%	15%
ROA, %	13.7%	11.9%	-7.8%	5.2%
Долг / капитал	1.31	0.4	0.36	0.4
Тек. ликвидность	2.21	2.66	1.78	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

772 606 956 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Попов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Васильев Ирина Иванович	Финансовый директор	2017
Семёнов Ирина Михайловна	Директор по развитию	2022
Виноградов Алексей Сергеевич	Финансовый директор	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Потапов Девелопмент "	7748739999	Дочернее общество
ООО "Потапов Групп"	7049911999	Предшественник
ООО "Потапов Групп"	7244232999	Предшественник
ООО "Потапов Капитал"	7347573999	Общий учредитель
ООО "Потапов Групп"	7965075999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**163**

Как поставщик

**137**

Как заказчик

**26**

Сумма

**27 651 124 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	206 549 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	53 937 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	26 562 199 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**62**

Ответчик

**41**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **3 589 431 550 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52419/2022	ИП Петров А.А.	21 665 680 ₹	в производстве
A40-55732/2024	ФАС России	2 554 450 ₹	в производстве
A40-84565/2022	АО "Регион-Энерго"	24 362 050 ₹	в производстве
A40-74329/2022	ПАО "СпецМаш"	725 560 ₹	в производстве
A40-69896/2024	ФАС России	27 203 770 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**19 284 538 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.9%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**14 апреля 2024  
г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-36-4364	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 656534	Класс 36	с 2010
Владимирович+	№ 696823	Класс 9	с 2013
Владимирович+	№ 698126	Класс 9	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325950000005469
- **Получена новая лицензия** 02 декабря 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 июля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 06 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 76 млн ₽** 28 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 02 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 19 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 17 мая 2023 г. · Forbes

## 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.