



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 931002779934

ОГРН 324930100006299

ОКПО 2029534773

Регистрация 31 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Мариуполь

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 января 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

931002779934

ОКПО

2029534773

ОКТМО

21721000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 285

ОГРН

324930100006299

ОКАТО

21421000000

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Мариуполь

Регион: Донецкая Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9310

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 000 110 000 ₺

Чистая прибыль

2 240 600 016 ₺

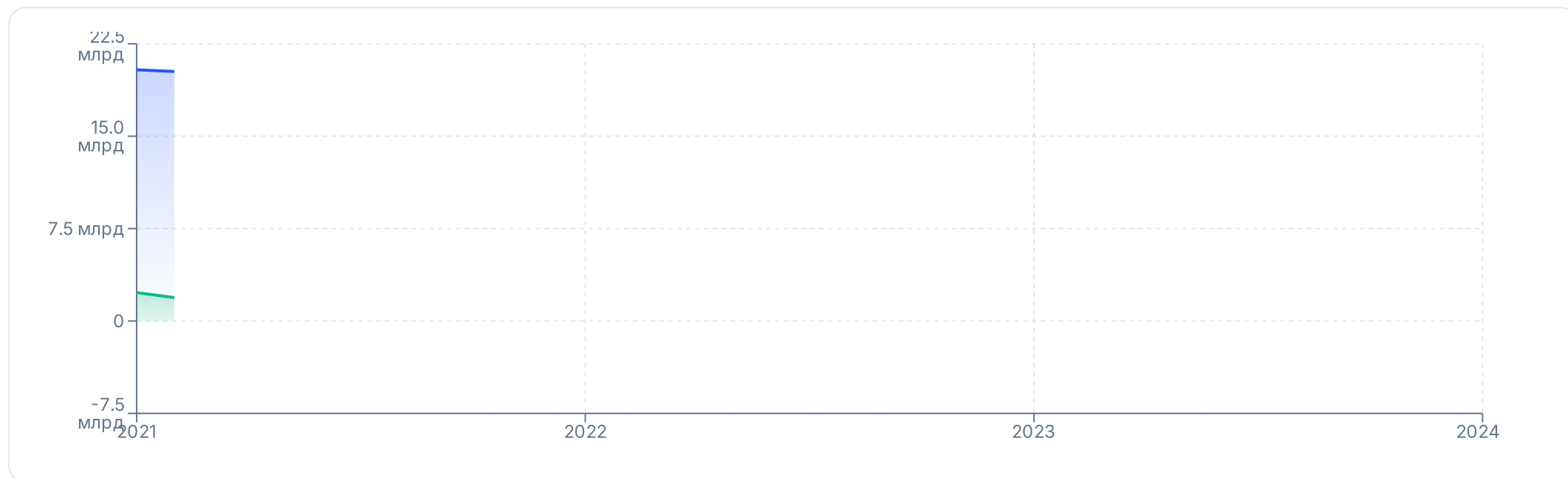
Активы

31 086 320 032 ₺

Налоги

1 327 722 715 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 000 110 000 ₹	18 720 800 061 ₹	19 070 003 825 ₹	20 391 016 362 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 240 600 016 ₹	-2 530 744 024 ₹	-1 573 818 811 ₹	2 307 320 987 ₹
Активы, ₹	31 086 320 032 ₹	22 960 323 675 ₹	26 564 603 050 ₹	31 021 793 217 ₹
Сотрудники	2 285	4 284	389	1 061
Чистая маржа, %	10.7%	-13.5%	-8.3%	11.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.4%	-8%	-3.7%	19%
ROA, %	7.2%	-11%	-5.9%	7.4%
Долг / капитал	0.31	1.19	0.5	1.22
Тек. ликвидность	2.09	2.69	2.38	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 327 722 715 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Николаевич	Директор по развитию	2017
Новиков Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2022
Голубев Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Морозов Сергей Михайлович	Финансовый директор	2014
Морозов Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7086600999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7688051999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7853492999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7143047999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7842103999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

125

Как поставщик

89

Как заказчик

36

Сумма

5 730 925 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	93 726 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	239 310 500 ₽
ПАО "Россети"	3	163 673 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

8

Ответчик

18

В производстве

5Общая сумма исков: **1 163 411 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18542/2022	АО "Стройинвест"	6 331 870 ₹	в производстве
A40-78456/2023	Минобороны России	12 924 010 ₹	в производстве
A40-29861/2022	ООО "Стройподряд"	17 530 870 ₹	в производстве
A40-82218/2023	ООО "Стройподряд"	17 525 170 ₹	в производстве
A40-51120/2022	ФАС России	29 913 550 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

33

Сумма требований

16 391 544 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.7 %, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

05 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
24.20	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
25.12	Производство металлических дверей и окон	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.91	Производство кровельных работ	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	
68.10.12	Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества	
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-69-3439	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 97-37-5469	Услуги связи	2023 – 2029
№ 91-62-7569	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 766805	Класс 9	с 2014
Николаевич+	№ 726142	Класс 41	с 2020
Николаевич+	№ 648385	Класс 38	с 2016

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 07 сентября 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 08 мая 2024 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324930100006299 31 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 21 января 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 24 августа 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 июня 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 апреля 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 26 февраля 2023 г. · РИА Новости

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.