



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Иванович

ИНН 380105719458

ОГРН 320385000059606

ОКПО 0196297354

Регистрация 27 августа 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

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

27 августа 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 370

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380105719458

ОГРН

320385000059606

ОКПО

0196297354

ОКАТО

25203501000

ОКТМО

25703000001

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3801

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 904 020 000 ₽

Чистая прибыль

2 037 546 346 ₽

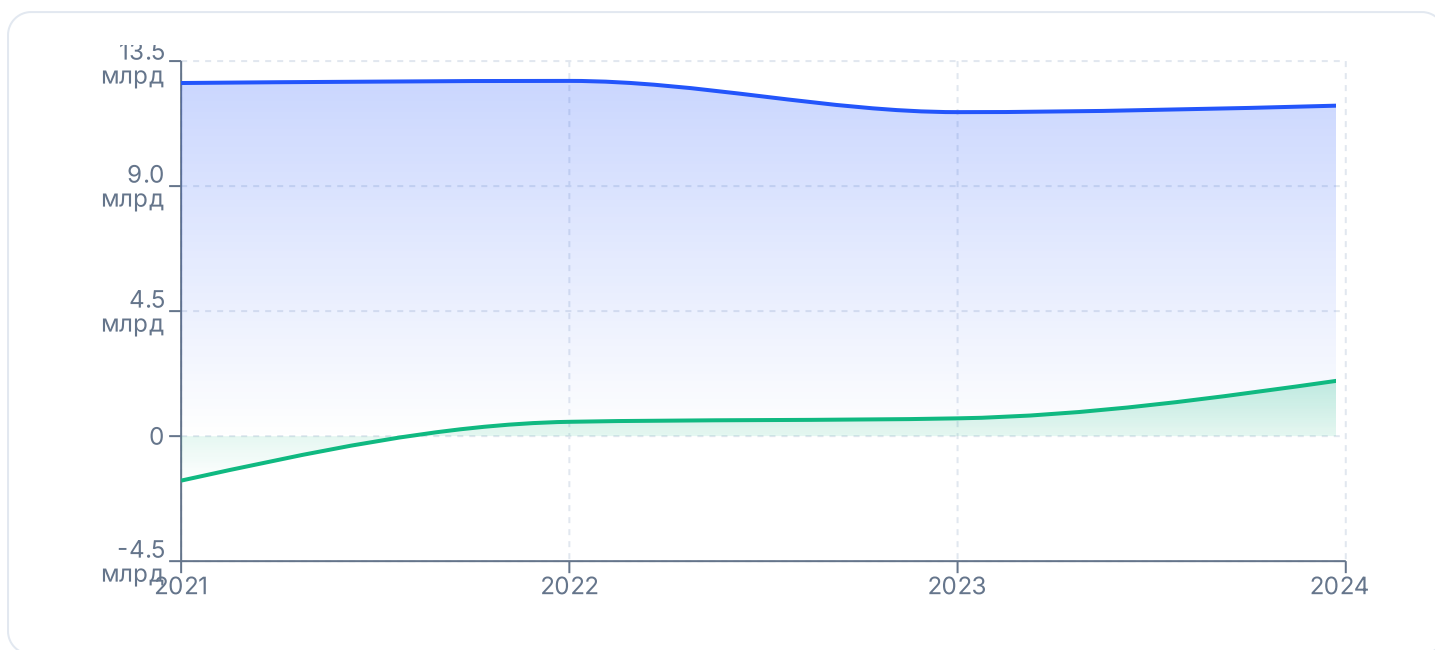
Активы

14 030 788 642 ₽

Налоги

607 873 544 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 11 904 020 000 ₽ | 11 662 424 938 ₽ | 12 786 332 829 ₽ | 12 710 589 790 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 037 546 346 ₽ | 640 343 168 ₽ | 515 639 814 ₽ | -1 601 185 789 ₽ |
| Активы, ₽ | 14 030 788 642 ₽ | 20 284 253 935 ₽ | 18 338 421 942 ₽ | 22 389 018 814 ₽ |
| Сотрудники | 2 370 | 3 095 | 225 | 369 |
| Чистая маржа, % | 17.1% | 5.5% | 4% | -12.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 21.8% | 9.6% | 12.9% | -6.2% |
| ROA, % | 14.5% | 3.2% | 2.8% | -7.2% |
| Долг / капитал | 1.06 | 1.4 | 1.57 | 0.69 |
| Тек. ликвидность | 2.54 | 2 | 1.4 | 1.06 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

607 873 544 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Волков Ольга Петрович | Заместитель генерального директора | 2012 |
| Голубев Игорь Михайлович | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Васильев Елена Алексеевна | Финансовый директор | 2011 |
| Новиков Игорь Михайловна | Директор по развитию | 2015 |
| Лебедев Николай Михайлович | Заместитель генерального директора | 2017 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7277291999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7278129999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Логистика" | 7541877999 | Предшественник |
| ООО "Волков Капитал" | 7683549999 | Предшественник |
| ООО "Волков Сервис" | 7531869999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

142

Как поставщик

116

Как заказчик

26

Сумма

10 501 155 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 4 | 269 149 700 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 8 | 16 634 900 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 6 | 258 321 800 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

19

Ответчик

39

В производстве

16Общая сумма исков: **2 444 456 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-32947/2024 | ПАО "СпецМаш" | 12 794 080 ₹ | в производстве |
| A40-14209/2024 | АО "Регион-Энерго" | 26 021 980 ₹ | в производстве |
| A40-85014/2023 | ФАС России | 20 746 870 ₹ | в производстве |
| A40-98761/2023 | ООО "ТД Континент" | 25 913 920 ₹ | в производстве |
| A40-90078/2022 | АО "Регион-Энерго" | 21 528 670 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

55

Сумма требований

110 369 824 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.1%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

16 июня 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

| | | |
|----------|--|----------|
| 49.31.21 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | ОСНОВНОЙ |
| 49.39.39 | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки | |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | |

ЛИЦЕНЗИИ (7)

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 73-40-1819 | Перевозка пассажиров | 2019 – 2026 |
| № 87-17-2865 | Образовательная деятельность | 2016 – 2025 |
| № 79-18-9885 | Перевозка пассажиров | 2014 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 632749 | Класс 35 | с 2019 |
| Иванович+ | № 616716 | Класс 35 | с 2018 |
| Иванович+ | № 614204 | Класс 16 | с 2013 |

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 18 декабря 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 октября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 августа 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 15 октября 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 11 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 24 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 27 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 24 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 24 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 27 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320385000059606

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 (zakurki.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.