



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 ₹

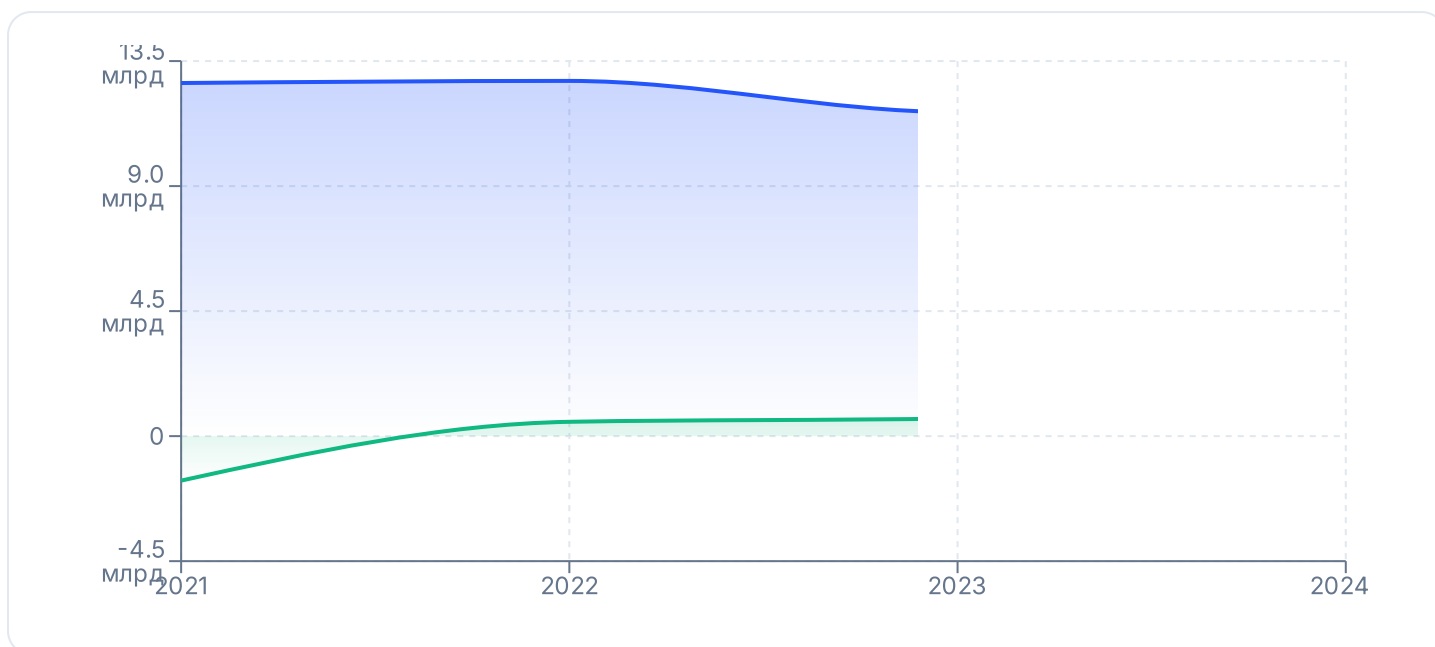
Активы

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.