



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Иванович

ИНН 402811593356

ОГРН 311402831800029

Регистрация 14 ноября 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калуга

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

14 ноября 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1735

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402811593356

ОГРН

311402831800029

АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4028

Инспекция Федеральной налоговой службы по Московскому округу г. Калуги

Пенсионный фонд · код 050025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 967 220 000 ₹

Чистая прибыль

-1 274 973 873 ₹

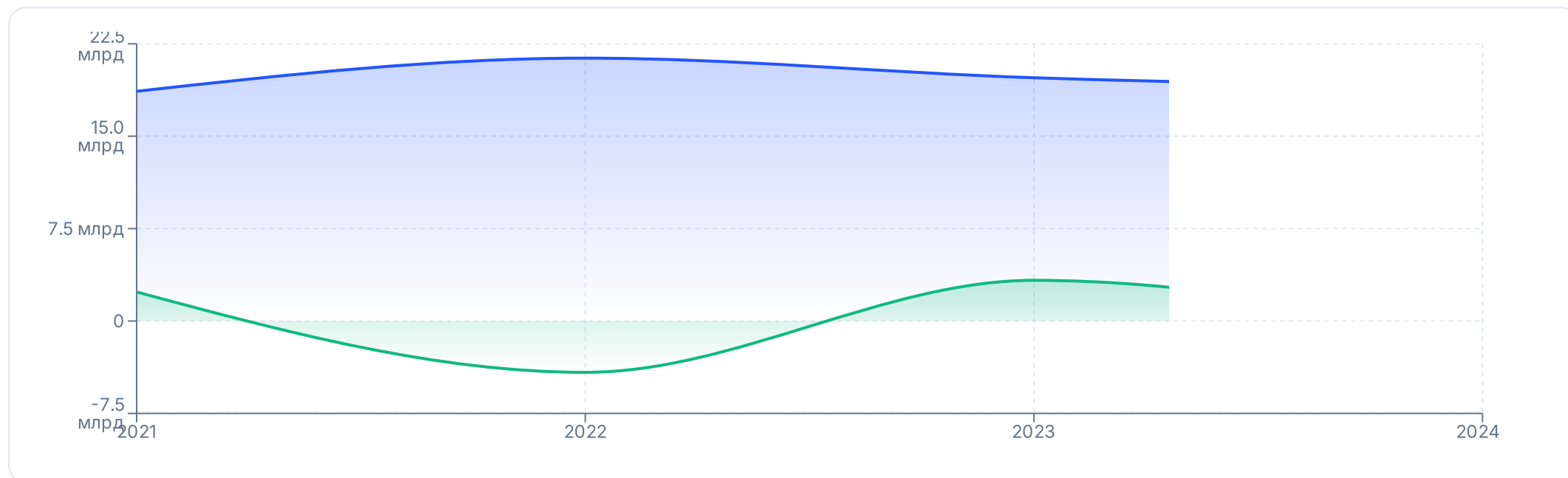
Активы

24 089 774 871 ₹

Налоги

1 793 743 652 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 967 220 000 ₹	19 746 118 373 ₹	21 337 068 067 ₹	18 647 226 584 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 274 973 873 ₹	3 303 499 934 ₹	-4 166 202 511 ₹	2 356 801 337 ₹
Активы, ₹	24 089 774 871 ₹	34 662 920 677 ₹	24 590 612 484 ₹	20 864 577 621 ₹
Сотрудники	1 735	575	4 594	4 051
Чистая маржа, %	-6.7%	16.7%	-19.5%	12.6%
ЕБИТДА маржа, %	1.6%	24%	-10.6%	16.9%
ROA, %	-5.3%	9.5%	-16.9%	11.3%
Долг / капитал	0.86	1.24	1.53	0.57
Тек. ликвидность	1.12	1.65	2.38	1.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1793 743 652 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2010
Новиков Александр Петрович	Технический директор	2021
Новиков Николай Сергеевна	Директор по развитию	2017
Семёнов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2021
Васильев Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7875898999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент "	7997462999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7609802999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7630484999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7890926999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

79

Как поставщик

57

Как заказчик

22

Сумма

12 477 038 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	257 434 099 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	304 538 300 ₽
Минздрав России	6	14 527 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

99

Истец

44

Ответчик

55

В производстве

27Общая сумма исков: **179 422 650 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94584/2024	ООО "ТД Континент"	3 747 160 ₹	в производстве
A40-87518/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 113 740 ₹	в производстве
A40-88952/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 852 220 ₹	в производстве
A40-75094/2022	ООО "ПромКомплект"	22 385 830 ₹	в производстве
A40-41026/2024	ПАО "СпецМаш"	27 752 740 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

31

Сумма требований

72 107 280 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -6.7%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

10 сентября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
68.31.5	Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.51	Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.52	Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
71.12.4	Деятельность геодезическая и картографическая	
74.90.2	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием	
74.90.21	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости отдельных материальных объектов (вещей)	
74.90.22	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия)	
74.90.23	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества	
74.90.24	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов)	
74.90.25	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости работ, услуг, информации	

74.90.26	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-82-2890	Перевозка пассажиров	2023 – 2029
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 659928	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 778553	Класс 38	с 2020
Иванович+	№ 639948	Класс 41	с 2016

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 октября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 16 октября 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 08 августа 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 23 августа 2023 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 21 июля 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 20 января 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 11 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 18 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 18 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311402831800029 14 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.