



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович

ИНН 583806620680

ОГРН 324580000050769

ОКПО 2035821711

Регистрация 18 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Заречный

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 сентября 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 556

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583806620680

ОКПО

2035821711

ОКТМО

56734000001

ОГРН

324580000050769

ОКАТО

56534000000

АДРЕС

Пензенская обл, г Заречный

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 145 110 000 ₽

Чистая прибыль

5 187 688 673 ₽

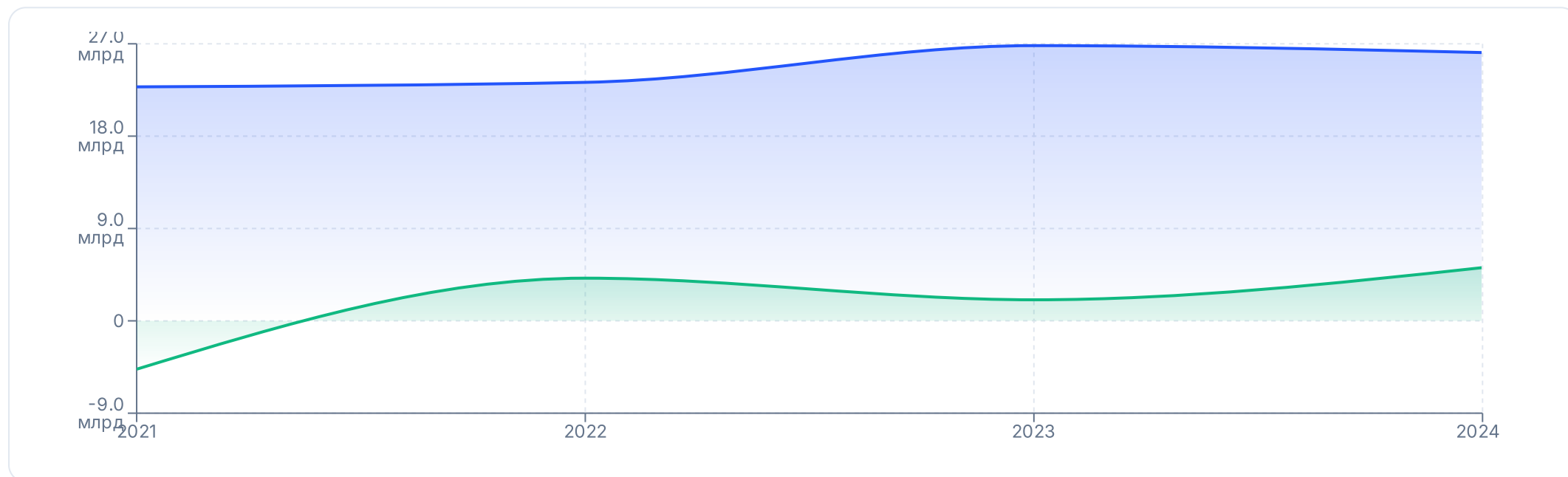
Активы

41 850 482 806 ₽

Налоги

2 273 047 497 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 145 110 000 ₹	26 822 059 188 ₹	23 242 662 095 ₹	22 803 741 853 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 187 688 673 ₹	2 051 169 233 ₹	4 158 055 072 ₹	-4 712 262 360 ₹
Активы, ₹	41 850 482 806 ₹	40 398 264 387 ₹	30 188 480 641 ₹	29 759 838 595 ₹
Сотрудники	2 556	1 166	1 068	2 509
Чистая маржа, %	19.8%	7.6%	17.9%	-20.7%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	16%	25.1%	-14.4%
ROA, %	12.4%	5.1%	13.8%	-15.8%
Долг / капитал	1.2	1.27	1.65	1.44
Тек. ликвидность	1.3	2.56	2.54	1.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 273 047 497 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Волков Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Соловьёв Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Игорь Петрович	Директор по развитию	2021
Зайцев Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7624489999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7050353999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект "	7333036999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент "	7674151999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7704425999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

56

Как поставщик

50

Как заказчик

6

Сумма

2 939 619 144 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	288 458 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	95 537 300 ₽
Минздрав России	5	107 697 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

27

Ответчик

43

В производстве

7Общая сумма исков: **3 325 007 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81264/2024	ИП Петров А.А.	17 288 470 ₹	в производстве
A40-38900/2022	АО "Регион-Энерго"	23 806 810 ₹	в производстве
A40-31908/2024	ООО "ТД Континент"	17 653 600 ₹	в производстве
A40-43829/2022	ООО "ТД Континент"	7 683 340 ₹	в производстве
A40-89923/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 111 530 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

59

Сумма требований

88 556 140 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.8%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

13 ноября 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 97-81-2483	Услуги связи	2014 – 2021
№ 73-34-6429	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 70-32-5701	Услуги связи	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 730646	Класс 42	с 2015
Викторович+	№ 632226	Класс 42	с 2014
Викторович+	№ 690051	Класс 9	с 2012

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324580000050769 18 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 03 июня 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 06 мая 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 28 марта 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 03 декабря 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 10 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 07 июля 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 24 мая 2023 г. · Forbes

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.