



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович

ИНН 262808799705

ОГРН 323265100062419

ОКПО 2022818105

Регистрация 18 мая 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ставропольский край, г Кисловодск

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 мая 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

262808799705

ОКПО

2022818105

ОКТМО

07715000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 215

ОГРН

323265100062419

ОКАТО

07415000000

АДРЕС

Ставропольский край, г Кисловодск

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2632

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

Фонд социального страхования · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 224 570 000 ₹

Чистая прибыль

3 876 387 279 ₹

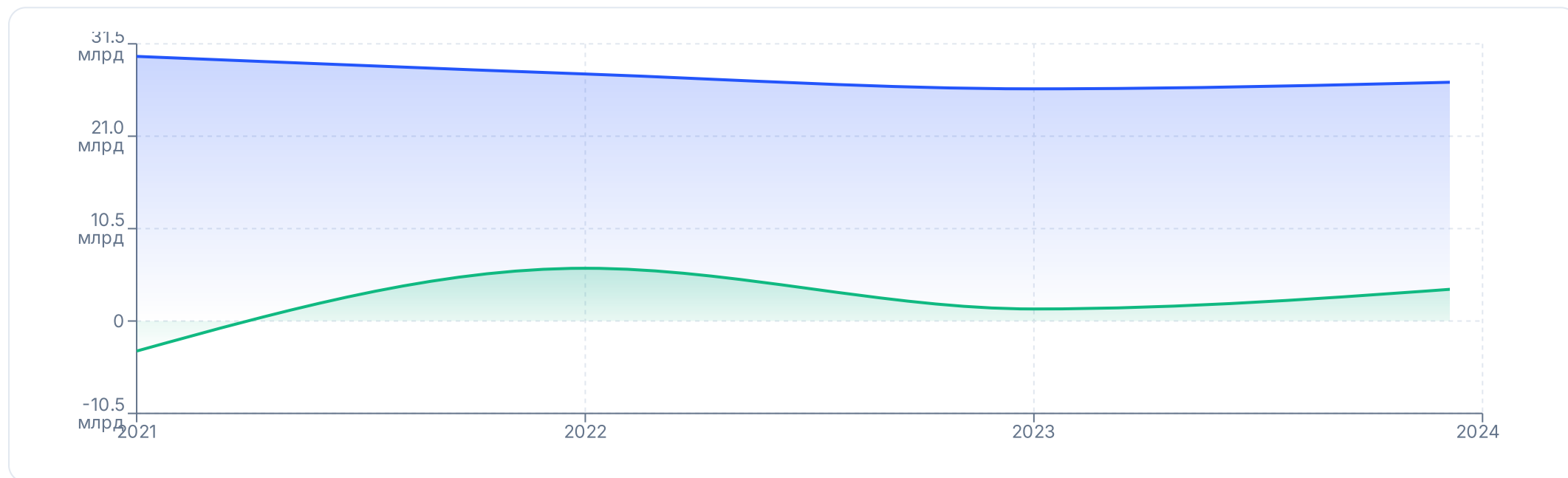
Активы

34 523 899 198 ₹

Налоги

1 576 496 442 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 27 224 570 000 ₹ | 26 384 562 699 ₹ | 28 071 090 331 ₹ | 30 070 902 877 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 3 876 387 279 ₹ | 1 370 968 262 ₹ | 5 993 279 403 ₹ | -3 414 612 366 ₹ |
| Активы, ₹ | 34 523 899 198 ₹ | 32 243 067 516 ₹ | 49 050 634 447 ₹ | 47 393 679 500 ₹ |
| Сотрудники | 4 215 | 187 | 3 774 | 1 773 |
| Чистая маржа, % | 14.2% | 5.2% | 21.4% | -11.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 21.1% | 11.3% | 25.7% | -4.7% |
| ROA, % | 11.2% | 4.3% | 12.2% | -7.2% |
| Долг / капитал | 0.73 | 0.37 | 1.45 | 1.58 |
| Тек. ликвидность | 2.09 | 1.79 | 0.92 | 2.53 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 576 496 442 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Васильев Сергей Петрович | Директор по развитию | 2022 |
| Соколов Ирина Михайловна | Главный бухгалтер | 2017 |
| Соколов Алексей Михайлович | Технический директор | 2021 |
| Семёнов Алексей Алексеевич | Финансовый директор | 2021 |
| Павлов Елена Петрович | Финансовый директор | 2014 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Групп" | 7615931999 | Предшественник |
| ООО "Волков Девелопмент " | 7482958999 | Предшественник |
| ООО "Волков Холдинг" | 7334777999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Девелопмент " | 7136368999 | Предшественник |
| ООО "Волков Девелопмент " | 7399835999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

123

Как поставщик

103

Как заказчик

20

Сумма

13 885 396 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 8 | 74 584 100 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 5 | 15 612 200 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 2 | 299 138 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

32

Ответчик

68

В производстве

26Общая сумма исков: **3 513 950 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-19938/2023 | ООО "ПромКомплект" | 21 609 250 ₹ | в производстве |
| A40-91092/2023 | ООО "Стройподряд" | 26 544 190 ₹ | в производстве |
| A40-67420/2024 | ООО "ТД Континент" | 6 857 530 ₹ | в производстве |
| A40-12618/2022 | ПАО "СпецМаш" | 18 860 170 ₹ | в производстве |
| A40-27054/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 1 472 350 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

27

Сумма требований

67 447 818 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.2%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

08 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

| | | |
|-------|---|----------|
| 43.29 | Производство прочих строительного-монтажных работ | ОСНОВНОЙ |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |
| 43.91 | Производство кровельных работ | |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторович | № 633744 | Класс 9 | с 2023 |
| Викторович+ | № 608763 | Класс 16 | с 2012 |
| Викторович+ | № 717753 | Класс 16 | с 2012 |

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 18 сентября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 804 млн ₽ 09 сентября 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 июля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 05 июня 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 19 октября 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323265100062419 18 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 17 марта 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 02 марта 2023 г. · РИА Новости

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.