

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 616610021020

ОГРН 321619600003293

ОКПО 2004884384

Регистрация 15 января 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 270

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616610021020

ОГРН

321619600003293

ОКПО

2004884384

ОКАТО

60401378000

ОКТМО

60701000001

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6193

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 695 410 000 ₹

Чистая прибыль

370 845 963 ₹

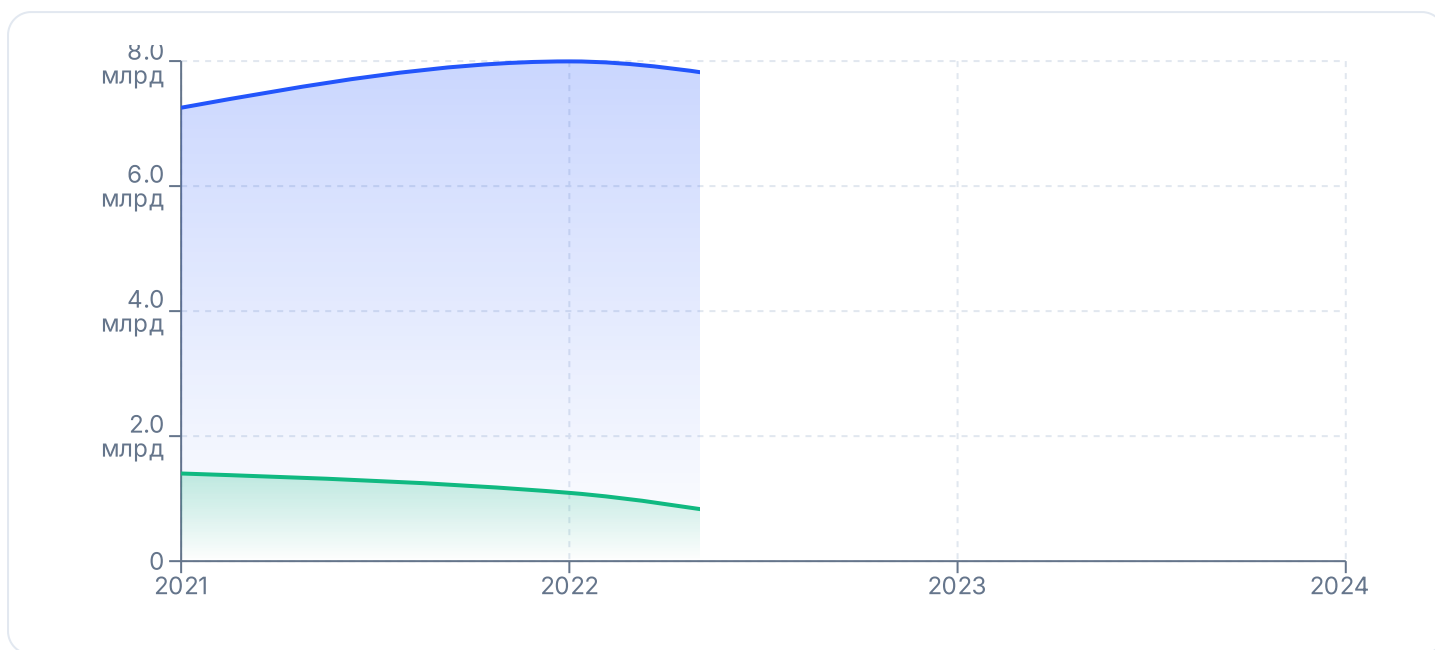
Активы

11 355 991 102 ₹

Налоги

570 587 564 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 695 410 000 ₹	7 341 723 185 ₹	7 994 881 424 ₹	7 253 887 832 ₹
Чистая прибыль, ₹	370 845 963 ₹	387 118 198 ₹	1 092 377 585 ₹	1 402 408 062 ₹
Активы, ₹	11 355 991 102 ₹	9 753 054 900 ₹	11 827 219 040 ₹	10 746 893 787 ₹
Сотрудники	3 270	3 186	1 419	2 079
Чистая маржа, %	4.8%	5.3%	13.7%	19.3%
ЕВITDA маржа, %	13.3%	11.8%	21.5%	23.8%
ROA, %	3.3%	4%	9.2%	13%
Долг / капитал	1.46	0.44	0.43	0.89
Тек. ликвидность	2.57	2.33	2.17	1.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

570 587 564 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Иванович	Технический директор	2019
Семёнов Сергей Николаевич	Технический директор	2023
Голубев Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7901245999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7632874999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

39

Как заказчик

14

Сумма

4 548 301 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	241 489 400 ₽
ПАО "Россети"	8	289 185 500 ₽
Минздрав России	5	61 783 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

9

Ответчик

11

В производстве

4Общая сумма исков: **123 159 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50379/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 399 950 ₽	в производстве
A40-49808/2022	ООО "Стройподряд"	3 402 250 ₽	в производстве
A40-73654/2023	ИП Петров А.А.	3 307 750 ₽	в производстве
A40-59889/2024	Минобороны России	15 399 310 ₽	в производстве
A40-28527/2023	ООО "Стройподряд"	17 039 590 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

12

Сумма требований

25 712 388 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.8%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**24 октября 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
43.12	Подготовка строительной площадки	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-56-7163	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 767298	Класс 16	с 2021
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 15 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 20 января 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 26 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321619600003293

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 (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.