



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 235304173802

ОГРН 305235309400082

Регистрация 04 апреля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Тимашевск

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

04 апреля 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 814

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235304173802

ОГРН

305235309400082

АДРЕС

Краснодарский край, г Тимашевск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 458 070 000 ₹

Чистая прибыль

4 658 848 237 ₹

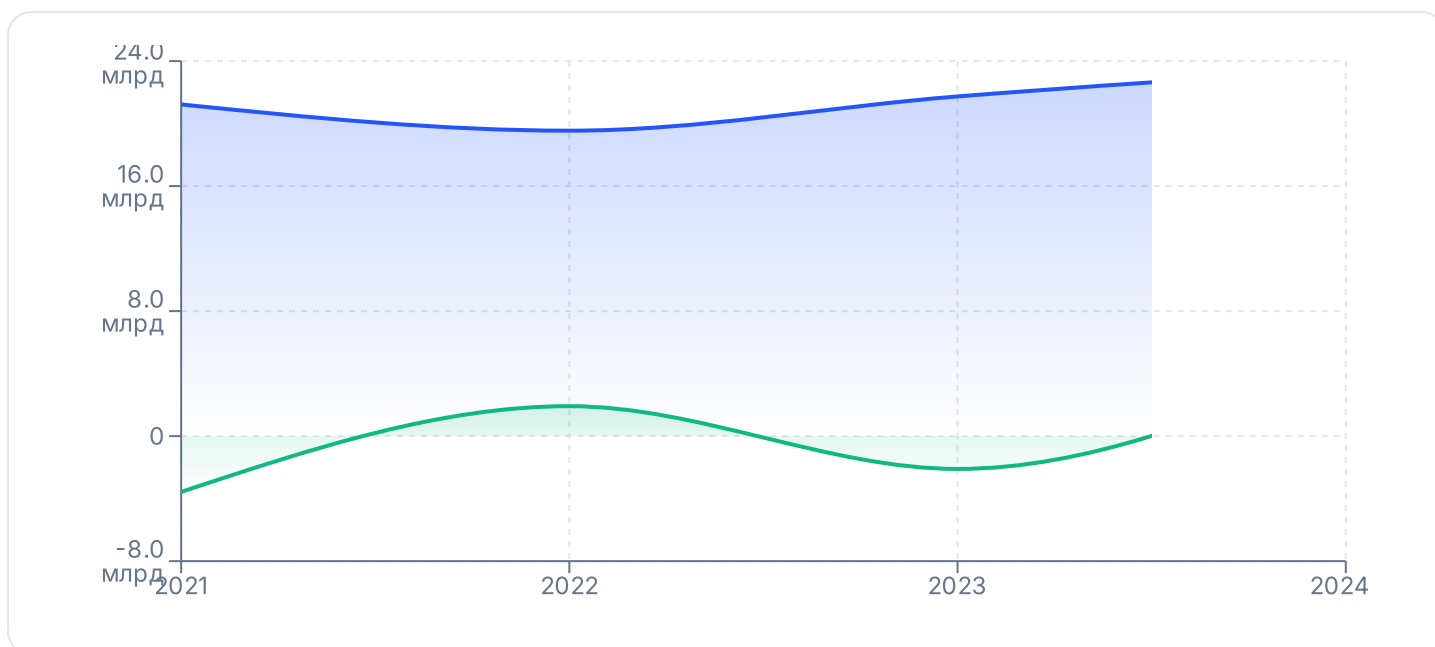
Активы

25 866 357 569 ₹

Налоги

1 142 483 075 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 23 458 070 000 ₹ | 21 736 968 998 ₹ | 19 545 311 928 ₹ | 21 225 690 803 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 4 658 848 237 ₹ | -2 099 255 172 ₹ | 1 917 881 387 ₹ | -3 569 841 110 ₹ |
| Активы, ₹ | 25 866 357 569 ₹ | 31 252 935 812 ₹ | 28 436 953 184 ₹ | 36 007 975 061 ₹ |
| Сотрудники | 3 814 | 3 102 | 149 | 4 392 |
| Чистая маржа, % | 19.9% | -9.7% | 9.8% | -16.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | 27.5% | -3.1% | 13.9% | -11.2% |
| ROA, % | 18% | -6.7% | 6.7% | -9.9% |
| Долг / капитал | 1.12 | 0.43 | 1.43 | 1.02 |
| Тек. ликвидность | 2.17 | 2.64 | 2.65 | 1.29 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 142 483 075 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Семёнов Ирина Викторович | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Голубев Татьяна Андреевич | Главный бухгалтер | 2021 |
| Новиков Игорь Михайловна | Директор по развитию | 2011 |
| Новиков Алексей Алексеевич | Финансовый директор | 2022 |
| Голубев Алексей Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2010 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|----------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Групп" | 7909016999 | Предшественник |
| ООО "Волков Холдинг" | 7339850999 | Общий директор |
| ООО "Волков Сервис" | 7922603999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Групп" | 7702214999 | Предшественник |
| ООО "Волков Инвест" | 7298130999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Всего контрактов 35 | Как поставщик 29 | Как заказчик 6 | Сумма 272 153 000 ₽ |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 7 | 238 676 900 ₽ |
| Минздрав России | 1 | 53 144 000 ₽ |
| Росавтодор | 6 | 298 347 500 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

55

Истец

21

Ответчик

34

В производстве

14Общая сумма исков: **1 395 715 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-79327/2023 | ООО "ТД Континент" | 15 934 450 ₽ | в производстве |
| A40-67478/2024 | АО "Стройинвест" | 11 086 990 ₽ | в производстве |
| A40-23685/2024 | ООО "ПромКомплект" | 5 569 900 ₽ | в производстве |
| A40-60663/2023 | ООО "ПромКомплект" | 18 738 340 ₽ | в производстве |
| A40-40387/2024 | ООО "ТД Континент" | 18 468 730 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

53

Сумма требований

55 596 888 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.9%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

21 октября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.44 Розничная торговля мебелью и товарами для дома

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 694623 | Класс 36 | с 2017 |
| Петрович+ | № 626030 | Класс 36 | с 2021 |
| Петрович+ | № 786574 | Класс 41 | с 2010 |

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 17 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 17 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 12 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 09 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 15 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 803 млн ₽** 01 марта 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 23 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305235309400082

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.