



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 233904203340

ОГРН 307233910900031

Регистрация 19 апреля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Курганинск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 апреля 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233904203340

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1342

ОГРН

307233910900031

АДРЕС

Краснодарский край, г Курганинск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2339

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю в Курганинском районе

Пенсионный фонд · код 033041

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 249 800 000 ₹

Чистая прибыль

541 460 048 ₹

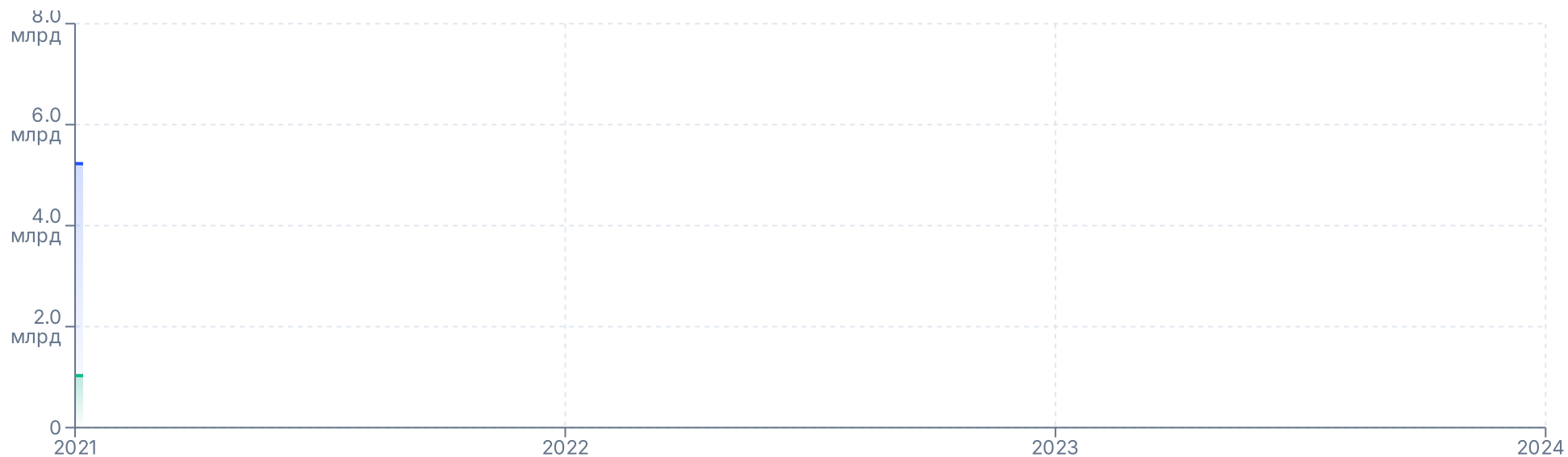
Активы

10 916 402 539 ₹

Налоги

645 471 344 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 249 800 000 ₹	5 402 214 624 ₹	5 128 381 767 ₹	5 228 822 406 ₹
Чистая прибыль, ₹	541 460 048 ₹	825 990 621 ₹	993 321 495 ₹	1 029 849 096 ₹
Активы, ₹	10 916 402 539 ₹	7 586 960 435 ₹	5 889 269 000 ₹	8 151 670 862 ₹
Сотрудники	1 342	88	3 539	2 210
Чистая маржа, %	8.7%	15.3%	19.4%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.6%	23.4%	25.1%	23.9%
ROA, %	5%	10.9%	16.9%	12.6%
Долг / капитал	1.36	0.34	0.95	0.94
Тек. ликвидность	2.4	1.48	2.19	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

645 471 344 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2011
Виноградов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Волков Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7637296999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7110714999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

21

Как поставщик

18

Как заказчик

3

Сумма

2 851 800 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	51 267 200 ₽
Минздрав России	4	226 890 800 ₽
Росавтодор	8	264 420 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

8

Истец

4

Ответчик

4

В производстве

1

Общая сумма исков: 278 050 400 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32686/2024	ООО "Стройподряд"	3 566 410 ₽	в производстве
A40-24260/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 791 180 ₽	завершено
A40-72795/2024	ФАС России	14 560 150 ₽	завершено
A40-17498/2022	ООО "ПромКомплект"	12 158 710 ₽	завершено
A40-74005/2023	ООО "Стройподряд"	5 386 000 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

14

Сумма требований

1 988 096 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

22 января 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.41.1	Розничная торговля текстильными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.41.2	Розничная торговля галантерейными изделиями	
52.42.1	Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-19-2147	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 709927	Класс 9	с 2022
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 11 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 марта 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 февраля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 августа 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307233910900031 19 апреля 2007 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.