

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович

ИНН 422371137698

ОГРН 318420500036362

ОКПО 0129875422

Регистрация 03 мая 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 мая 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 812

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422371137698

ОГРН

318420500036362

ОКПО

0129875422

ОКАТО

32437364000

ОКТМО

32737000001

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск
Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4214

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 696 600 000 ₹

Чистая прибыль

2 759 291 409 ₹

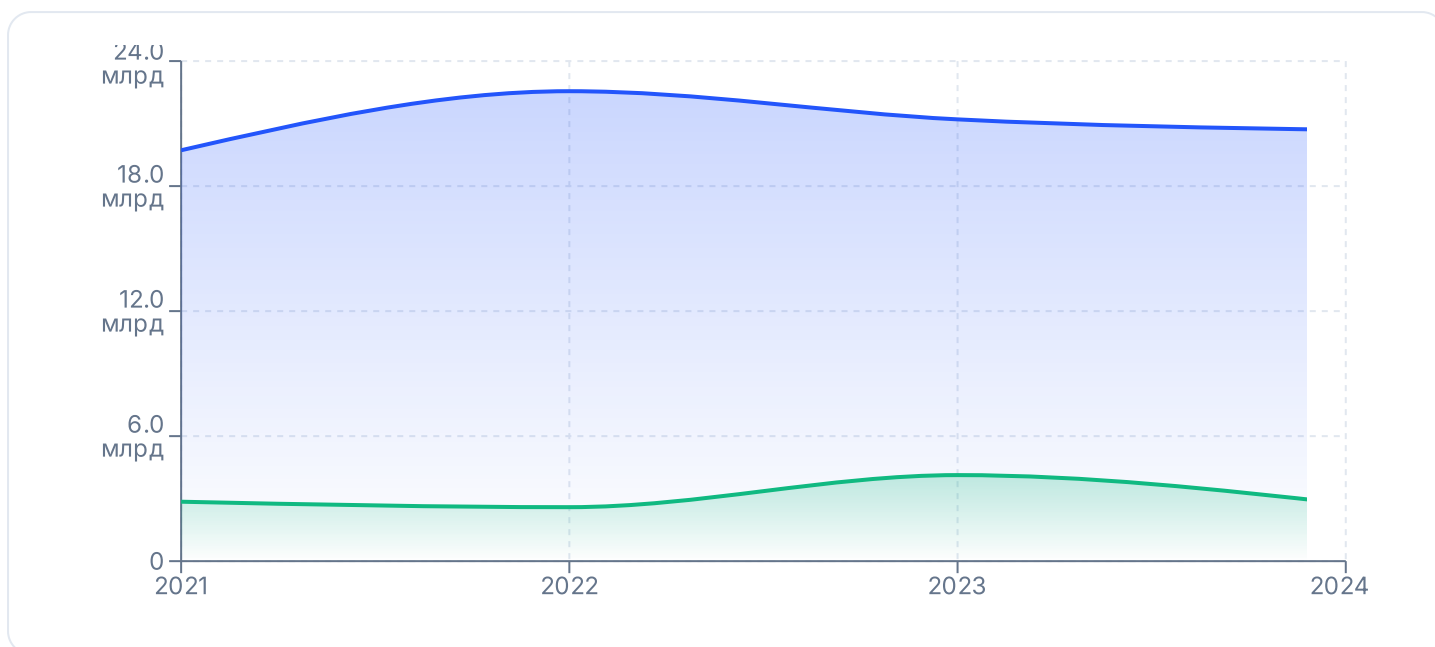
Активы

34 417 971 848 ₹

Налоги

836 826 456 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 696 600 000 ₹	21 202 523 213 ₹	22 554 555 112 ₹	19 719 774 575 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 759 291 409 ₹	4 129 659 971 ₹	2 590 750 625 ₹	2 852 405 444 ₹
Активы, ₹	34 417 971 848 ₹	37 258 155 119 ₹	30 182 573 315 ₹	22 477 756 611 ₹
Сотрудники	1 812	1 139	3 315	4 229
Чистая маржа, %	13.3%	19.5%	11.5%	14.5%
ЕБИТДА маржа, %	18.1%	27.5%	19.1%	18.5%
ROA, %	8%	11.1%	8.6%	12.7%
Долг / капитал	1.39	0.62	0.86	1.13
Тек. ликвидность	2.2	1.89	1.16	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

836 826 456 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2019
Кузнецов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011
Петров Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2013
Попов Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Волков Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7255893999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7043602999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7252646999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7955084999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7521244999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

120

Как поставщик

93

Как заказчик

27

Сумма

8 290 872 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	126 960 800 ₽
ОАО "РЖД"	3	255 173 600 ₽
Росавтодор	7	185 308 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

32

Ответчик

22

В производстве

5Общая сумма исков: **38 466 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24990/2024	ПАО "СпецМаш"	15 997 360 ₽	в производстве
A40-31715/2022	АО "Регион-Энерго"	17 615 890 ₽	в производстве
A40-73654/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 804 660 ₽	в производстве
A40-79903/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 405 630 ₽	в производстве
A40-14495/2024	ИП Петров А.А.	16 951 630 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

18

Сумма требований

21 590 982 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.3%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**13 сентября
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг **ОСНОВНОЙ**

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 84-41-5123 Услуги связи 2016 · бессрочно

№ 71-34-5838 Образовательная деятельность 2020 · бессрочно

№ 74-22-2673 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2018 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович № 686194 Класс 35 с 2013

Викторович+ № 674452 Класс 16 с 2012

Викторович+ № 617936 Класс 16 с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 22 июня 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 20 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 620 млн ₽** 07 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 27 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 27 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 17 марта 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 января 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318420500036362

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.