



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 402707087917

ОГРН 304402723200182

Регистрация 08 января 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калуга

# 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

08 января 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402707087917

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 941

ОГРН

304402723200182

### АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4027

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Калуга

Пенсионный фонд · код 050024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Фонд социального страхования · код 4000

Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 472 860 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 588 221 842 ₹**

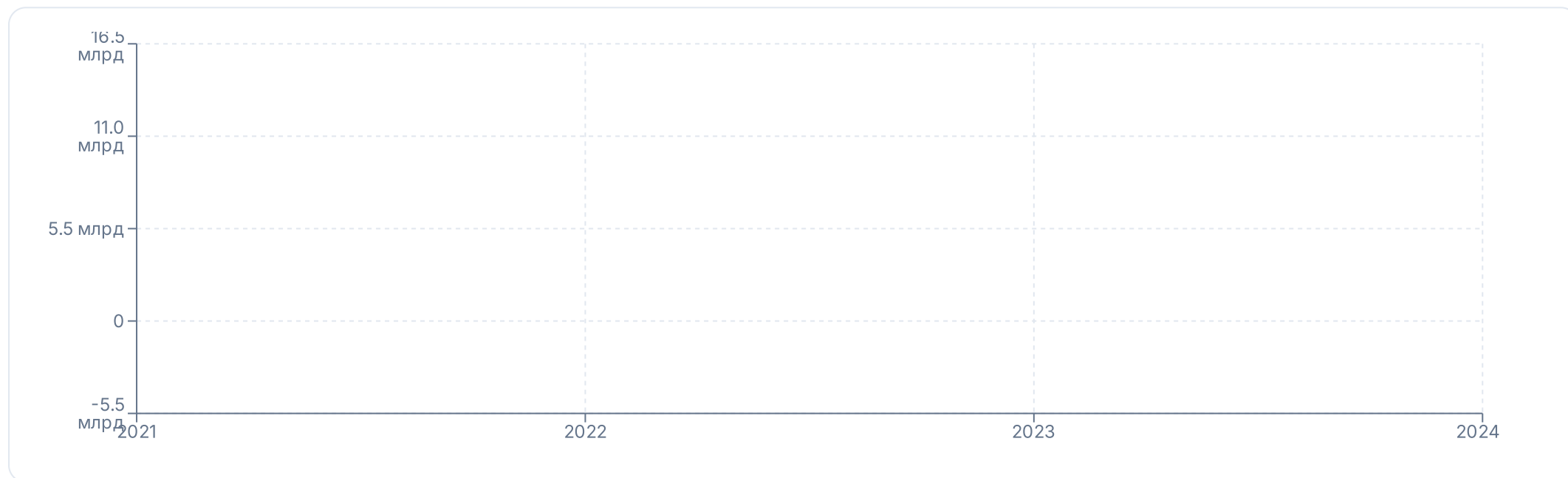
Активы

**18 588 003 543 ₹**

Налоги

**1 360 571 570 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 472 860 000 ₹	15 332 178 826 ₹	15 488 245 074 ₹	15 793 897 846 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 588 221 842 ₹	-3 073 176 711 ₹	1 285 722 591 ₹	-925 502 829 ₹
Активы, ₹	18 588 003 543 ₹	19 689 467 524 ₹	22 748 829 246 ₹	18 438 120 120 ₹
Сотрудники	4 941	523	2 462	1 627
Чистая маржа, %	11%	-20%	8.3%	-5.9%
ЕБИТДА маржа, %	15.9%	-13.6%	13.2%	-1.5%
ROA, %	8.5%	-15.6%	5.7%	-5%
Долг / капитал	0.98	1.01	1.44	0.76
Тек. ликвидность	2.56	1.14	1.28	1.29

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 360 571 570 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Петрович	Директор по развитию	2021
Попов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2020
Соколов Николай Алексеевна	Технический директор	2022
Семёнов Николай Михайловна	Технический директор	2023
Попов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7188518999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7794172999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7802890999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7376034999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7962597999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**143**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**34**

Сумма

**24 669 416 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	122 677 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	38 926 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	37 784 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**65**

Истец

**35**

Ответчик

**30**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **1 877 856 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97217/2022	АО "Стройинвест"	17 052 160 ₹	в производстве
A40-73406/2024	ООО "ТД Континент"	18 352 090 ₹	в производстве
A40-56785/2024	АО "Стройинвест"	18 930 580 ₹	в производстве
A40-12343/2022	ФАС России	23 951 650 ₹	в производстве
A40-27062/2022	ООО "Стройподряд"	1 664 800 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**26 587 422 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 65

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 13 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**13**

Последняя

**19 сентября 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

51.70	Прочая оптовая торговля	ОСНОВНОЙ
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-32-5813	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 77-42-3774	Медицинская деятельность	2023 – 2028
№ 70-43-5222	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 701366	Класс 38	с 2012
Петрович+	№ 648385	Класс 42	с 2021
Петрович+	№ 778872	Класс 42	с 2019

## Хроника событий

---

Изменение в составе учредителей	27 октября 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	18 марта 2024 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	02 марта 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	01 января 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	07 ноября 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	18 апреля 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	07 марта 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	29 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304402723200182	08 января 2003 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.