



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 720606467420

ОГРН 313723204300090

Регистрация 12 февраля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тюменская обл, г Тобольск

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

12 февраля 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720606467420

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 919

ОГРН

313723204300090

АДРЕС

Тюменская обл, г Тобольск

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7206

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Тюменской области

Пенсионный фонд · код 082011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 966 610 000 ₽

Чистая прибыль

1 282 487 315 ₽

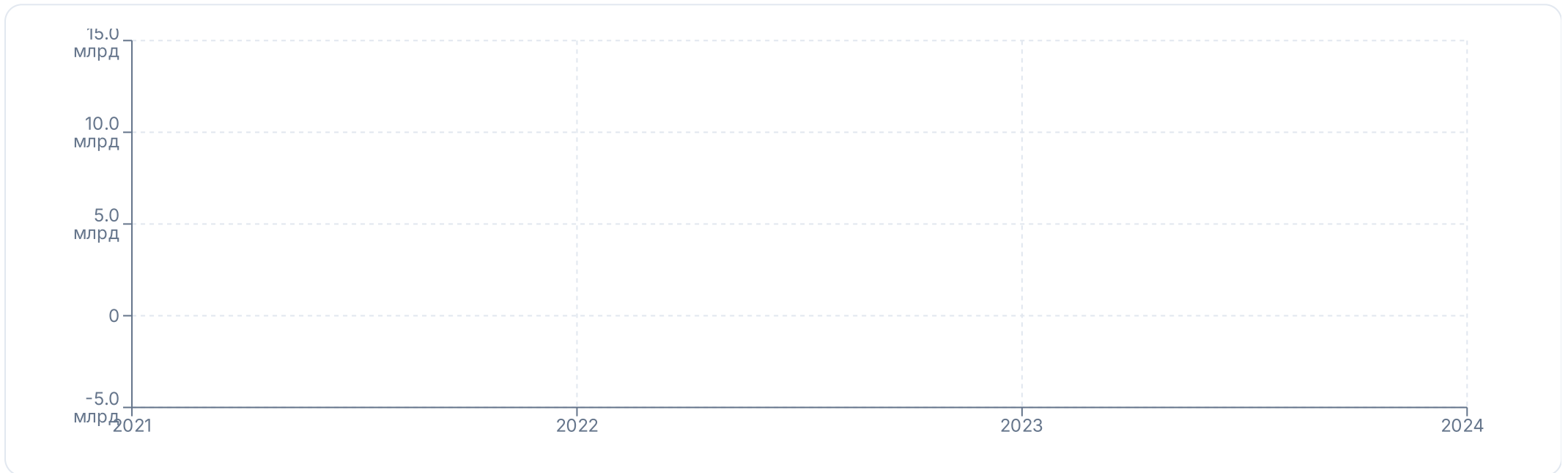
Активы

23 434 932 464 ₽

Налоги

798 209 639 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 966 610 000 ₹	14 555 131 521 ₹	13 386 227 102 ₹	14 695 229 438 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 282 487 315 ₹	1 914 035 601 ₹	-2 104 337 389 ₹	-928 329 973 ₹
Активы, ₹	23 434 932 464 ₹	21 820 811 561 ₹	18 120 789 718 ₹	18 688 965 168 ₹
Сотрудники	1 919	1 009	4 526	4 050
Чистая маржа, %	9.2%	13.2%	-15.7%	-6.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	19%	-9.6%	-0.6%
ROA, %	5.5%	8.8%	-11.6%	-5%
Долг / капитал	1.67	1.33	1.13	1.28
Тек. ликвидность	1.14	1.08	1.79	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

798 209 639 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2011
Соколов Ирина Алексеевич	Технический директор	2012
Морозов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2013
Кузнецов Елена Викторович	Финансовый директор	2012
Соколов Николай Петрович	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7813779999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7719553999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7419617999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7119552999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7995099999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

151

Как поставщик

110

Как заказчик

41

Сумма

24 442 883 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	22 661 900 ₽
ОАО "РЖД"	7	271 666 400 ₽
Росавтодор	3	265 409 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

49

Ответчик

42

В производстве

29Общая сумма исков: **4 108 818 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18217/2023	ФАС России	17 646 550 ₹	в производстве
A40-42559/2023	Минобороны России	23 236 750 ₹	в производстве
A40-25396/2023	ФАС России	14 484 700 ₹	в производстве
A40-47887/2024	АО "Стройинвест"	24 358 660 ₹	в производстве
A40-81521/2022	ООО "Стройподряд"	18 842 800 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

18

Сумма требований

11 916 900 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

26 июня 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 73-42-3063	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 75-80-9121	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 82-60-2588	Услуги связи	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 646075	Класс 16	с 2018
Петрович+	№ 613517	Класс 41	с 2022
Петрович+	№ 692895	Класс 36	с 2015

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	06 сентября 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	24 июля 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	05 мая 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	14 марта 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	04 января 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	24 декабря 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	28 июля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313723204300090	12 февраля 2013 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.