



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович

ИНН 650404580980

ОГРН 317650100016481

ОКПО 0118893777

Регистрация 01 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Сахалинская обл, г Корсаков

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

01 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 536

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

650404580980

ОГРН

317650100016481

ОКПО

0118893777

ОКАТО

64216501000

ОКТМО

64716000001

АДРЕС

Сахалинская обл, г Корсаков

Регион: Сахалинская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6500

Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6500

Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области

Пенсионный фонд · код 074006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области

Фонд социального страхования · код 6500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 118 350 000 ₽

Чистая прибыль

1 249 555 668 ₽

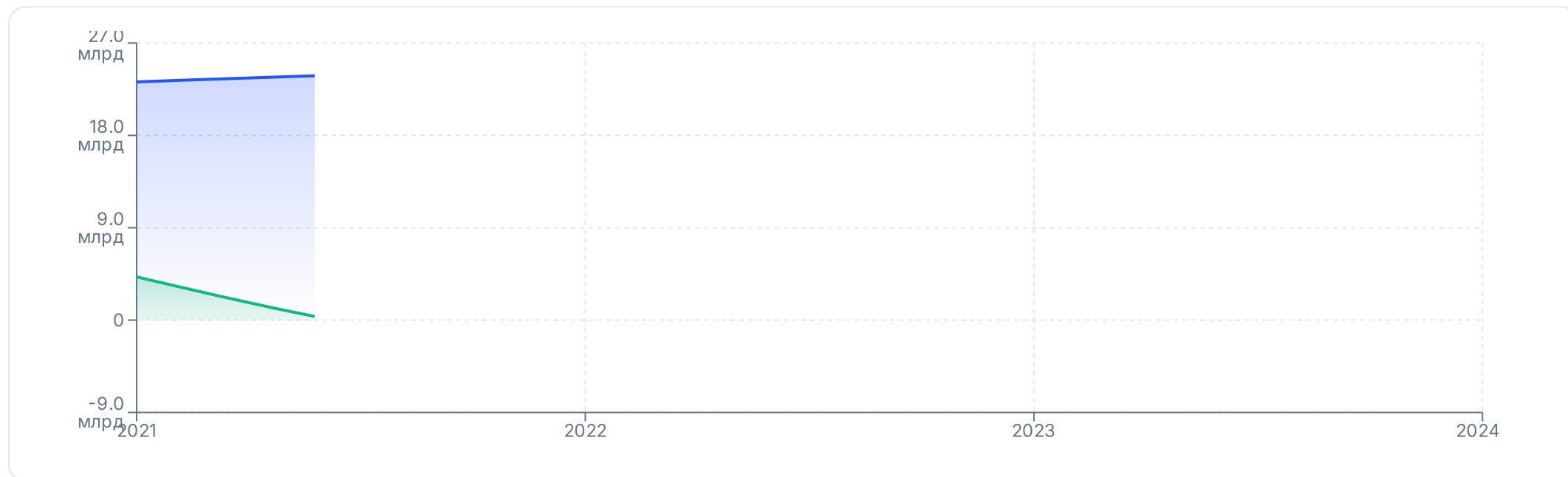
Активы

30 707 474 687 ₽

Налоги

1 899 372 380 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 118 350 000 ₹	24 375 740 218 ₹	24 307 146 885 ₹	23 215 367 076 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 249 555 668 ₹	1 701 981 459 ₹	-2 621 709 554 ₹	4 210 521 446 ₹
Активы, ₹	30 707 474 687 ₹	32 319 345 441 ₹	34 873 466 067 ₹	27 545 399 838 ₹
Сотрудники	4 536	4 762	2 247	3 810
Чистая маржа, %	4.8%	7%	-10.8%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	8.9%	15.6%	-2.7%	24%
ROA, %	4.1%	5.3%	-7.5%	15.3%
Долг / капитал	1.55	1.09	1.6	1.16
Тек. ликвидность	1.34	1.28	1.98	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 899 372 380 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Сергеевна	Технический директор	2021
Павлов Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2017
Соколов Михаил Андреевич	Заместитель генерального директора	2019
Попов Алексей Михайловна	Директор по развитию	2016
Васильев Николай Михайловна	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7229970999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7552674999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7758270999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7169587999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7847322999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

176

Как поставщик

141

Как заказчик

35

Сумма

882 428 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	135 851 900 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	249 254 600 ₹
ОАО "РЖД"	6	161 385 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

6

Ответчик

15

В производстве

5Общая сумма исков: **1 018 582 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43492/2023	ООО "Стройподряд"	19 645 540 ₹	в производстве
A40-19325/2023	ООО "ТД Континент "	15 828 729 ₹	в производстве
A40-26731/2022	Минобороны России	17 783 020 ₹	в производстве
A40-36025/2022	ООО "ТД Континент "	14 454 460 ₹	в производстве
A40-90520/2023	ООО "ТД Континент "	5 680 330 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

17

Сумма требований

23 978 926 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.8%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

06 февраля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-72-4860	Образовательная деятельность	2019 – 2025
№ 75-28-4042	Перевозка пассажиров	2021 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 670188	Класс 38	с 2023
Петрович+	№ 653448	Класс 35	с 2012
Петрович+	№ 711018	Класс 16	с 2010

Хроника событий

Назначен новый член правления	28 декабря 2024 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	24 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	09 августа 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	20 июня 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	05 января 2024 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	19 сентября 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	15 июня 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	05 марта 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317650100016481	01 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ

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.