



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 761014089946

ОГРН 319784700409363

ОКПО 0183629523

Регистрация 30 декабря 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, Красногвардейский пер

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 декабря 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

55

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

761014089946

ОГРН

319784700409363

ОКПО

0183629523

ОКАТО

40278000000

ОКТМО

40349000000

### АДРЕС

г Санкт-Петербург, Красногвардейский пер

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7806

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 005 570 000 ₽

Чистая прибыль

2 012 823 354 ₽

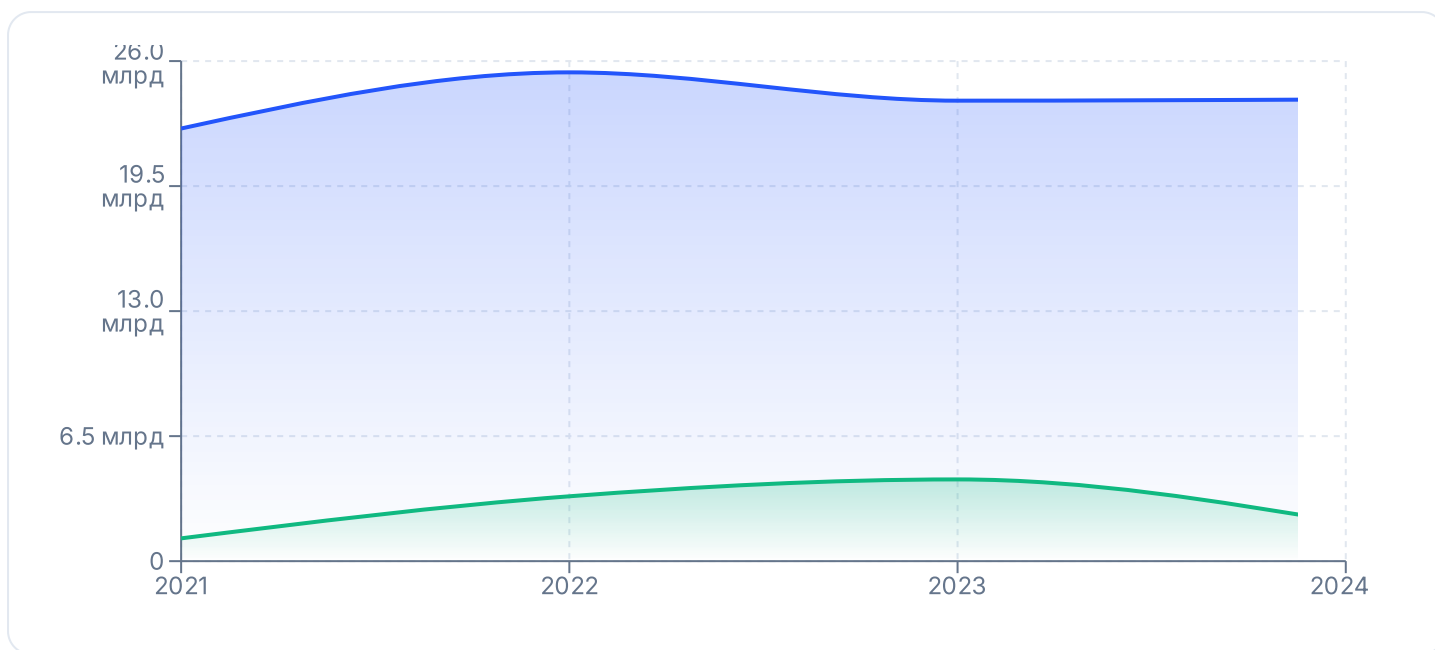
Активы

38 062 588 443 ₽

Налоги

2 391 553 951 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 005 570 000 ₽	23 941 517 138 ₽	25 413 489 495 ₽	22 493 886 168 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 012 823 354 ₽	4 249 275 013 ₽	3 372 100 165 ₽	1 185 077 346 ₽
Активы, ₽	38 062 588 443 ₽	31 886 521 571 ₽	37 232 708 783 ₽	25 968 795 689 ₽
Сотрудники	55	3 553	3 654	3 461
Чистая маржа, %	8.4%	17.7%	13.3%	5.3%
ЕБИТДА маржа, %	12.5%	23%	19.8%	11%
ROA, %	5.3%	13.3%	9.1%	4.6%
Долг / капитал	1.32	0.89	0.97	1.09
Тек. ликвидность	1.52	2.02	2.02	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 391 553 951 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Сергеевич	Директор по развитию	2013
Семёнов Елена Николаевич	Технический директор	2023
Новиков Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Дмитрий Иванович	Технический директор	2023
Голубев Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7481863999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7403875999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7728465999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7698939999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7896174999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**129**

Как поставщик

**112**

Как заказчик

**17**

Сумма

**2 365 860 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	190 080 800 ₽
Росавтодор	2	226 038 500 ₽
Росавтодор	7	202 453 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**48**

Ответчик

**44**

В производстве

**30**Общая сумма исков: **2 187 599 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24405/2022	ООО "Стройподряд"	27 571 600 ₽	в производстве
A40-96891/2022	ФАС России	2 055 159 ₽	в производстве
A40-47392/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	217 780 ₽	в производстве
A40-53336/2024	ФАС России	2 101 870 ₽	в производстве
A40-57784/2023	Минобороны России	8 944 030 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**83 093 094 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.4%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

30 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 июня 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-62-2476	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 762538	Класс 9	с 2018
Николаевич+	№ 732102	Класс 9	с 2016
Николаевич+	№ 777907	Класс 41	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 октября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 21 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 20 января 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 03 апреля 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 04 марта 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 26 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319784700409363

## 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 (zakurki.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.