



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ковалев Андрей Васильевич

Индивидуальный предприниматель Ковалев Андрей Васильевич

ИНН 614805284309

ОГРН 318505300155814

ОКПО 0140294554

Регистрация 20 ноября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Ковалев Андрей Васильевич

СОКРАЩЁННОЕ

Ковалев Андрей Васильевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 ноября 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 565

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614805284309

ОГРН

318505300155814

ОКПО

0140294554

ОКАТО

45286575000

ОКТМО

45380000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7703

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087103

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 502 630 000 ₽

Чистая прибыль

1 389 644 556 ₽

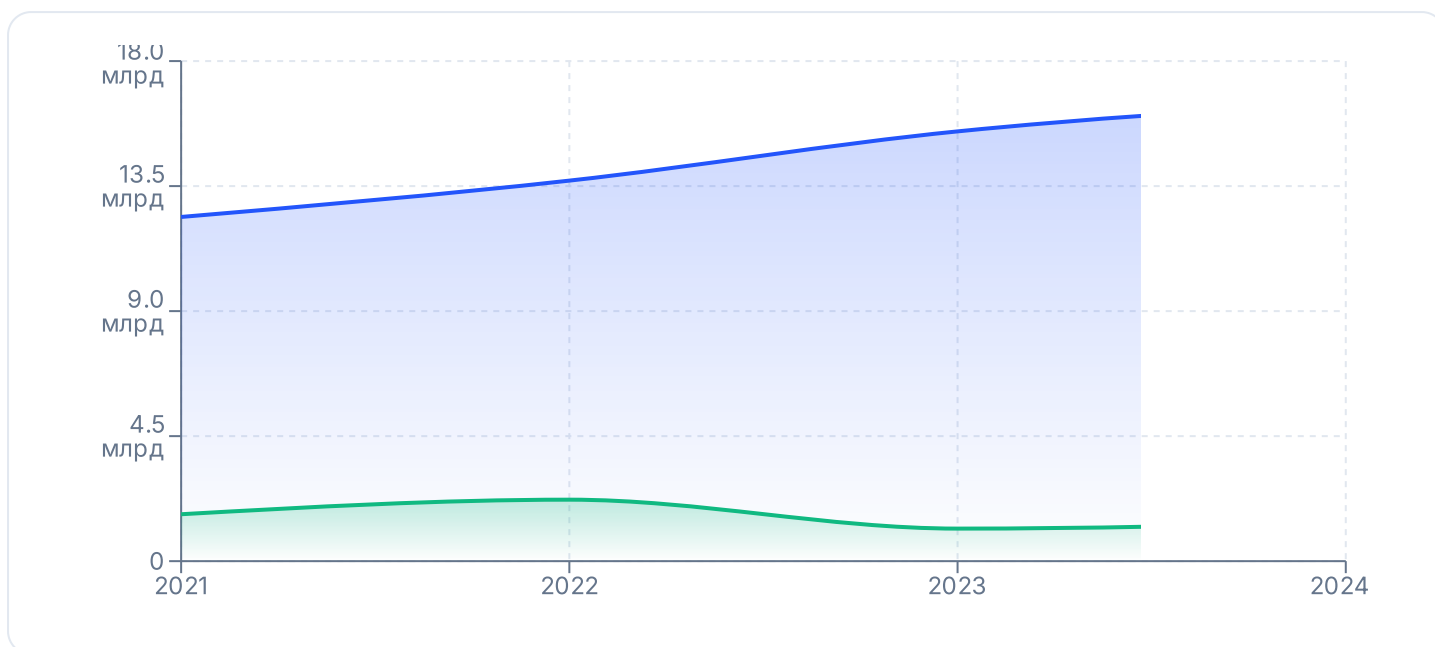
Активы

24 641 562 090 ₽

Налоги

1 980 030 435 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 502 630 000 ₽	15 469 095 037 ₽	13 697 380 910 ₽	12 389 496 767 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 389 644 556 ₽	1 171 822 622 ₽	2 212 625 054 ₽	1 688 458 708 ₽
Активы, ₽	24 641 562 090 ₽	24 003 235 437 ₽	19 739 672 307 ₽	16 982 280 741 ₽
Сотрудники	4 565	981	302	1 117
Чистая маржа, %	8.4%	7.6%	16.2%	13.6%
ЕВITDA маржа, %	16.1%	11.7%	21.2%	17.8%
ROA, %	5.6%	4.9%	11.2%	9.9%
Долг / капитал	0.35	1.41	1.43	1.22
Тек. ликвидность	1.24	1.25	1.61	1.81

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 980 030 435 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2016
Морозов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2021
Новиков Елена Сергеевич	Технический директор	2019
Голубев Елена Михайловна	Директор по развитию	2011
Голубев Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ковалев Инвест"	7236598999	Общий директор
ООО "Ковалев Финанс"	7571037999	Предшественник
ООО "Ковалев Девелопмент"	7793606999	Общий директор
ООО "Ковалев Проект"	7546025999	Предшественник
ООО "Ковалев Проект"	7005605999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**31**

Как поставщик

**22**

Как заказчик

**9**

Сумма

**2 127 300 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	185 881 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	298 069 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	77 713 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**85**

Истец

**33**

Ответчик

**52**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **2 486 866 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85945/2022	ФАС России	6 424 840 ₺	в производстве
A40-84285/2022	ИП Петров А.А.	322 720 ₺	в производстве
A40-47530/2023	ООО "ТрансЛогистик"	463 030 ₺	в производстве
A40-92320/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 741 280 ₺	в производстве
A40-59245/2022	ООО "ПромКомплект"	11 643 490 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**55 777 440 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.4%, D/E 0.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 июня 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-63-7555	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 78-57-9443	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 89-87-4063	Перевозка пассажиров	2023 – 2031

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Васильевич	№ 752232	Класс 42	с 2019
Васильевич+	№ 783634	Класс 35	с 2019
Васильевич+	№ 708849	Класс 36	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Изменён юридический адрес** 17 марта 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 13 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 606 млн ₽** 08 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 15 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318505300155814

## 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.