

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ковалев Владимир Николаевич

Индивидуальный предприниматель Ковалев Владимир Николаевич

ИНН 280101307362

ОГРН 304280121700200

Регистрация 01 июля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Благовещенск

# 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 Владимир Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Ковалев Владимир Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июля 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 246

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

280101307362

### ОГРН

304280121700200

## АДРЕС

г Благовещенск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2801

Территориальный участок № 2801 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 819 890 000 ₽

Чистая прибыль

646 486 766 ₽

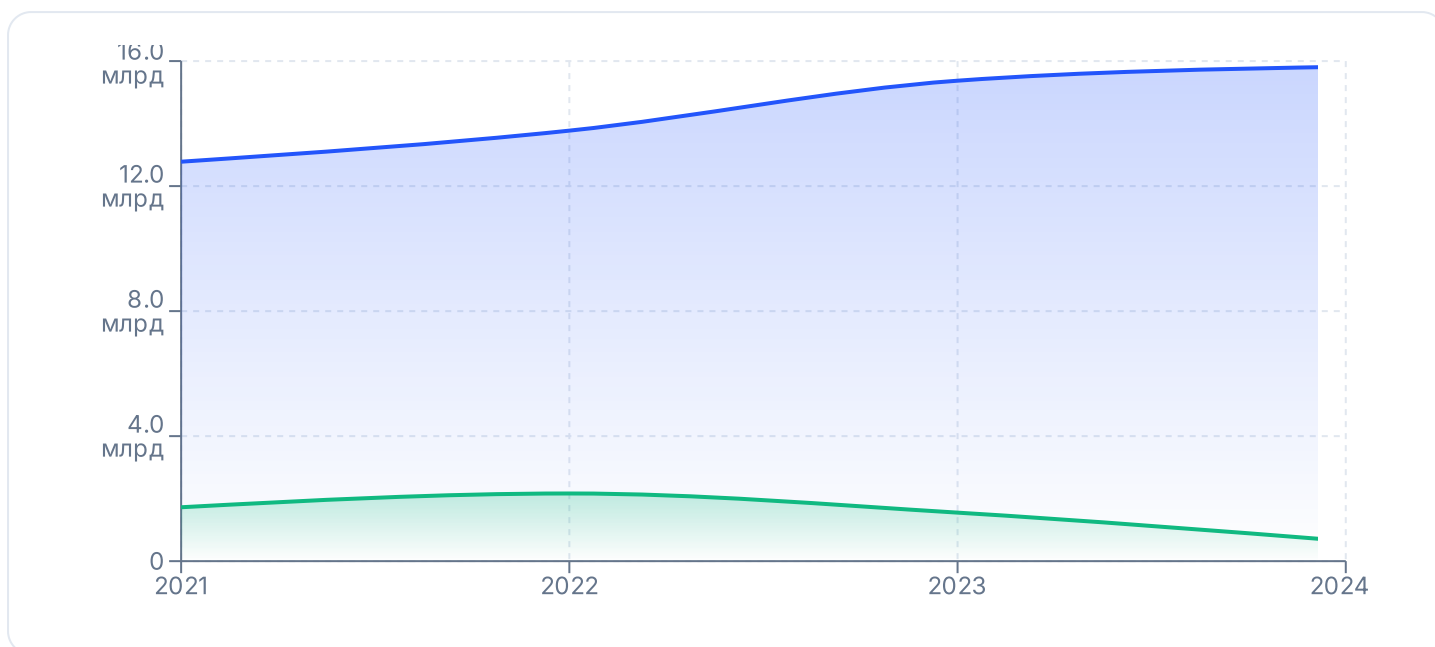
Активы

19 951 306 479 ₽

Налоги

1 299 205 302 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 819 890 000 ₽	15 372 230 618 ₽	13 774 675 394 ₽	12 780 371 113 ₽
Чистая прибыль, ₽	646 486 766 ₽	1 552 332 735 ₽	2 165 039 013 ₽	1 724 349 908 ₽
Активы, ₽	19 951 306 479 ₽	19 397 693 624 ₽	23 712 041 663 ₽	16 332 359 589 ₽
Сотрудники	4 246	504	1 898	4 437
Чистая маржа, %	4.1%	10.1%	15.7%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	12.6%	18.6%	20.5%	19.5%
ROA, %	3.2%	8%	9.1%	10.6%
Долг / капитал	1.54	0.97	0.68	0.72
Тек. ликвидность	2	1.62	0.95	1.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 299 205 302 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Викторович	Технический директор	2016
Зайцев Ирина Алексеевна	Технический директор	2019
Павлов Андрей Петрович	Директор по развитию	2015
Лебедев Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2018
Семёнов Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ковалев Девелопмент"	7238998999	Общий учредитель
ООО "Ковалев Холдинг"	7768297999	Общий директор
ООО "Ковалев Технологии"	7604652999	Предшественник
ООО "Ковалев Групп"	7903708999	Дочернее общество
ООО "Ковалев Девелопмент"	7756751999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**116**

Как поставщик

**81**

Как заказчик

**35**

Сумма

**16 408 130 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	297 129 200 ₽
Минздрав России	4	65 600 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	22 313 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**89**

Истец

**45**

Ответчик

**44**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **4 483 441 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90221/2023	ООО "Стройподряд"	5 964 670 ₽	в производстве
A40-78641/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 958 220 ₽	в производстве
A40-80296/2022	ФАС России	7 421 290 ₽	в производстве
A40-43321/2022	ПАО "СпецМаш"	10 018 060 ₽	в производстве
A40-36985/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 872 210 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**41 961 416 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 декабря 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.60	Проведение расследований и обеспечение безопасности	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 75-28-4135	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2026
№ 79-20-6448	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 72-16-9732	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 643648	Класс 16	с 2013
Николаевич+	№ 787116	Класс 16	с 2021
Николаевич+	№ 702815	Класс 36	с 2023

---

## Хроника событий

---

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	18 ноября 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	25 ноября 2023 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	14 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	13 июля 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	09 мая 2023 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	22 марта 2023 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	14 марта 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	22 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	13 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304280121700200	01 июля 1998 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 (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.