



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Сергеевич

ИНН 780616802185

ОГРН 313784701100304

ОКПО 0188239766

Регистрация 11 января 2013 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 января 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780616802185

ОКПО

0188239766

ОКТМО

40349000000

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 516

ОГРН

313784701100304

ОКАТО

40278000000

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

21 028 940 000 ₺

Чистая прибыль

1 481 823 183 ₺

Активы

23 611 699 691 ₺

Налоги

1 951 177 768 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 028 940 000 ₹	22 439 077 630 ₹	21 270 770 224 ₹	20 660 634 133 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 481 823 183 ₹	4 931 738 121 ₹	2 144 818 121 ₹	2 696 105 732 ₹
Активы, ₹	23 611 699 691 ₹	31 438 451 470 ₹	25 772 326 724 ₹	32 205 282 037 ₹
Сотрудники	2 516	3 047	2 801	753
Чистая маржа, %	7%	22%	10.1%	13%
ЕБИТДА маржа, %	14.7%	28.4%	15.6%	21.6%
ROA, %	6.3%	15.7%	8.3%	8.4%
Долг / капитал	1.33	1.38	1.22	0.82
Тек. ликвидность	1.4	1.38	1.03	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 951 177 768 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Сергеевич	Технический директор	2023
Виноградов Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2017
Васильев Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Новиков Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2016
Зайцев Николай Викторович	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7134366999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7526864999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7336277999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7107229999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7788204999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

121

Как поставщик

96

Как заказчик

25

Сумма

13 464 154 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	225 211 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	193 912 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	144 919 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

82

Истец

36

Ответчик

46

В производстве

19Общая сумма исков: **2 425 531 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80320/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 921 470 ₹	в производстве
A40-11327/2024	ФАС России	4 841 920 ₹	в производстве
A40-99883/2023	ООО "ТД Континент "	23 187 580 ₹	в производстве
A40-51710/2022	ООО "ТД Континент "	11 607 910 ₹	в производстве
A40-12681/2023	ПАО "СпецМаш"	11 487 370 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

50

Сумма требований

97 933 746 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

17 февраля 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 99-81-8187	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 77-52-9995	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 88-70-8343	Медицинская деятельность	2022 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 745153	Класс 36	с 2019
Сергеевич+	№ 637403	Класс 41	с 2021
Сергеевич+	№ 709671	Класс 36	с 2010

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	19 августа 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	12 августа 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	22 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	21 октября 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	20 июня 2023 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	20 июня 2023 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	22 мая 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313784701100304	11 января 2013 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.