



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович

ИНН 031805764458

ОГРН 324470400038200

ОКПО 2031413406

Регистрация 04 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня
Вартемяги

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 апреля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 795

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

031805764458

ОКПО

2031413406

ОКТМО

41612408106

ОГРН

324470400038200

ОКАТО

41212000003

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Вартемяги

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 616 630 000 ₺

Чистая прибыль

1 098 077 451 ₺

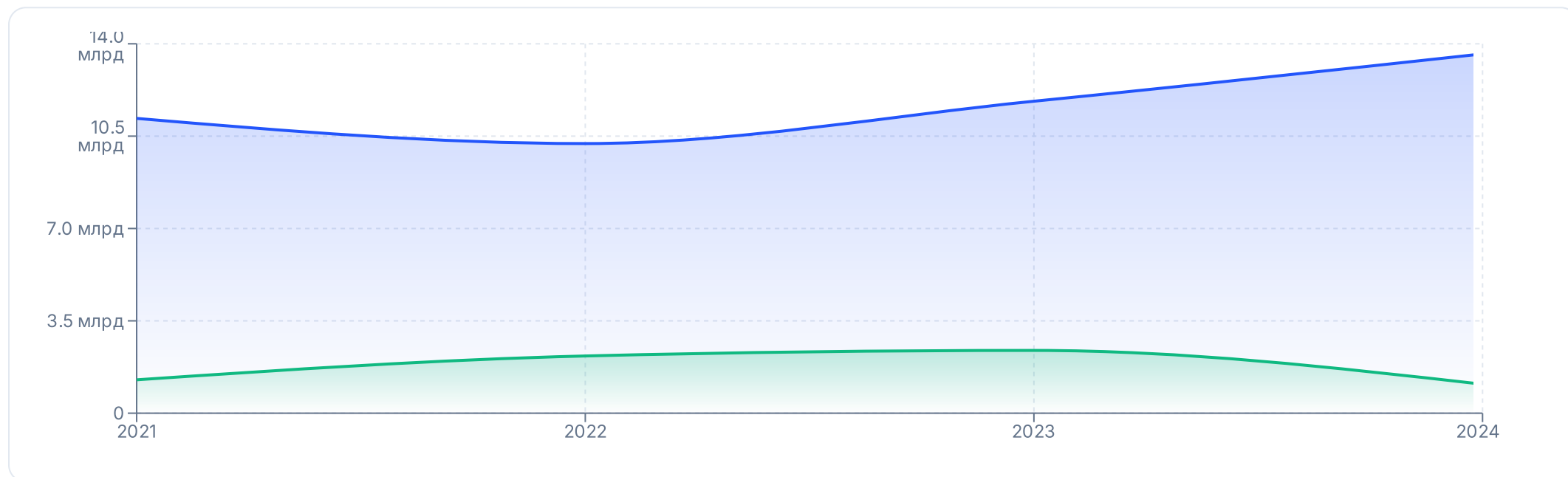
Активы

24 133 100 573 ₺

Налоги

1 534 127 968 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 616 630 000 ₹	11 823 132 600 ₹	10 218 925 632 ₹	11 172 581 319 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 098 077 451 ₹	2 379 115 296 ₹	2 168 478 705 ₹	1 265 442 759 ₹
Активы, ₹	24 133 100 573 ₹	13 079 236 395 ₹	15 124 151 978 ₹	18 211 285 205 ₹
Сотрудники	2 795	2 158	1 856	2 626
Чистая маржа, %	8.1%	20.1%	21.2%	11.3%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	24.3%	25.6%	16%
ROA, %	4.6%	18.2%	14.3%	6.9%
Долг / капитал	0.65	1.31	1.42	0.47
Тек. ликвидность	1.96	1.55	2.29	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 534 127 968 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2011
Кузнецов Алексей Андреевич	Технический директор	2020
Лебедев Игорь Иванович	Финансовый директор	2016
Петров Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2010
Кузнецов Алексей Андреевич	Технический директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7396875999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7497297999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7421713999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7062105999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7359166999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

106

Как поставщик

90

Как заказчик

16

Сумма

823 959 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	279 334 700 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	268 253 900 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	34 199 000 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

59

Истец

39

Ответчик

20

В производстве

7Общая сумма исков: **1 786 455 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83645/2022	ИП Петров А.А.	16 520 290 ₹	в производстве
A40-62646/2024	ПАО "СпецМаш"	6 265 840 ₹	в производстве
A40-56075/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 726 340 ₹	в производстве
A40-30562/2023	АО "Регион-Энерго"	27 117 640 ₹	в производстве
A40-84212/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 160 140 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

23

Сумма требований

13 773 276 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.1%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

18 декабря 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.12	Подготовка строительной площадки	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 74-21-9987	Медицинская деятельность	2017 – 2025
№ 94-65-9069	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 83-81-2291	Услуги связи	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 728042	Класс 38	с 2016
Викторович+	№ 795211	Класс 35	с 2016
Викторович+	№ 695757	Класс 42	с 2016

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 161 млн ₹ 17 мая 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 108 млн ₹ 08 мая 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324470400038200 04 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 21 марта 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 19 октября 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 17 сентября 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 05 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 10 февраля 2023 г. · Forbes

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.