



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Игорь Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Игорь Андреевич

ИНН 781627311624

ОГРН 317784700253261

ОКПО 0120235420

Регистрация 19 сентября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Игорь Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 сентября 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Игорь Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 381

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

781627311624

ОКПО

0120235420

ОГРН

317784700253261

ОКАТО

402960000000

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

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 7816

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088015

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 597 340 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 264 675 151 ₪**

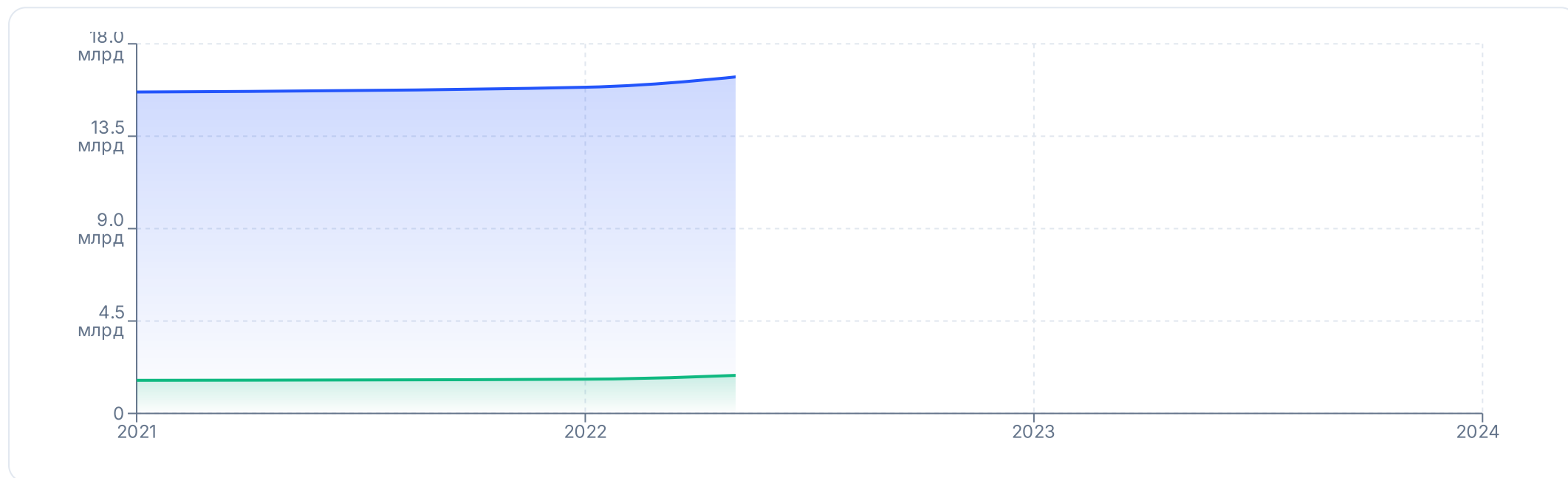
Активы

**23 823 079 935 ₪**

Налоги

**827 858 058 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 16 597 340 000 ₹ | 17 540 707 910 ₹ | 15 885 755 274 ₹ | 15 652 810 530 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 264 675 151 ₹  | 2 302 380 691 ₹  | 1 667 340 597 ₹  | 1 611 157 562 ₹  |
| Активы, ₹         | 23 823 079 935 ₹ | 20 924 306 958 ₹ | 18 103 079 464 ₹ | 21 735 243 822 ₹ |
| Сотрудники        | 4 381            | 1 216            | 4 149            | 1 609            |
| Чистая маржа, %   | 7.6%             | 13.1%            | 10.5%            | 10.3%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 13.5%            | 18.8%            | 16.7%            | 18.7%            |
| ROA, %            | 5.3%             | 11%              | 9.2%             | 7.4%             |
| Долг / капитал    | 0.6              | 0.47             | 0.38             | 0.88             |
| Тек. ликвидность  | 2.32             | 2.42             | 2.01             | 2.13             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

827 858 058 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Новиков Дмитрий Викторович | Заместитель генерального директора | 2011          |
| Васильев Елена Андреевич   | Директор по развитию               | 2021          |
| Новиков Игорь Сергеевна    | Технический директор               | 2018          |
| Павлов Татьяна Николаевич  | Главный бухгалтер                  | 2019          |
| Волков Андрей Алексеевич   | Технический директор               | 2019          |

## Аффилированные компании (5)

---

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ        |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Девелопмент" | 7924903999 | Общий директор   |
| ООО "Волков Инвест"      | 7831643999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Капитал"     | 7102974999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Групп"       | 7761435999 | Общий директор   |
| ООО "Волков Логистика"   | 7803792999 | Общий учредитель |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**149**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**29**

Сумма

**22 251 362 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"           | 3          | 240 468 200 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ"          | 6          | 140 733 200 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 5          | 48 036 800 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**39**

Истец

**14**

Ответчик

**25**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **115 679 850 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-32634/2024 | ФАС России          | 6 641 140 ₹  | в производстве |
| A40-62317/2022 | ООО "Стройподряд"   | 22 653 340 ₹ | в производстве |
| A40-91458/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 23 902 840 ₹ | в производстве |
| A40-74849/2024 | АО "Стройинвест"    | 25 376 860 ₹ | в производстве |
| A40-55338/2024 | ООО "ПромКомплект"  | 10 070 920 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**81 022 592 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.6%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**27 мая 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | ОСНОВНОЙ |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания        |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 92-11-3712 | Образовательная деятельность                    | 2018 – 2025      |
| № 76-63-2889 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2020 – 2026      |
| № 78-76-1471 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов       | 2019 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Андреевич  | № 706460 | Класс 42 | с 2011 |
| Андреевич+ | № 730694 | Класс 36 | с 2017 |
| Андреевич+ | № 762411 | Класс 9  | с 2019 |

---

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 14 июня 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 08 марта 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 02 января 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 декабря 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 25 августа 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 июля 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 818 млн ₽ 01 апреля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317784700253261 19 сентября 2017 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.