

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Михайлович

ИНН 343523280545

ОГРН 312343501200034

ОКПО 0182600785

Регистрация 12 января 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 января 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 880

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

343523280545

### ОГРН

312343501200034

### ОКПО

0182600785

### ОКАТО

18410000000

### ОКТМО

18710000001

## АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 642 710 000 ₹

Чистая прибыль

3 864 685 983 ₹

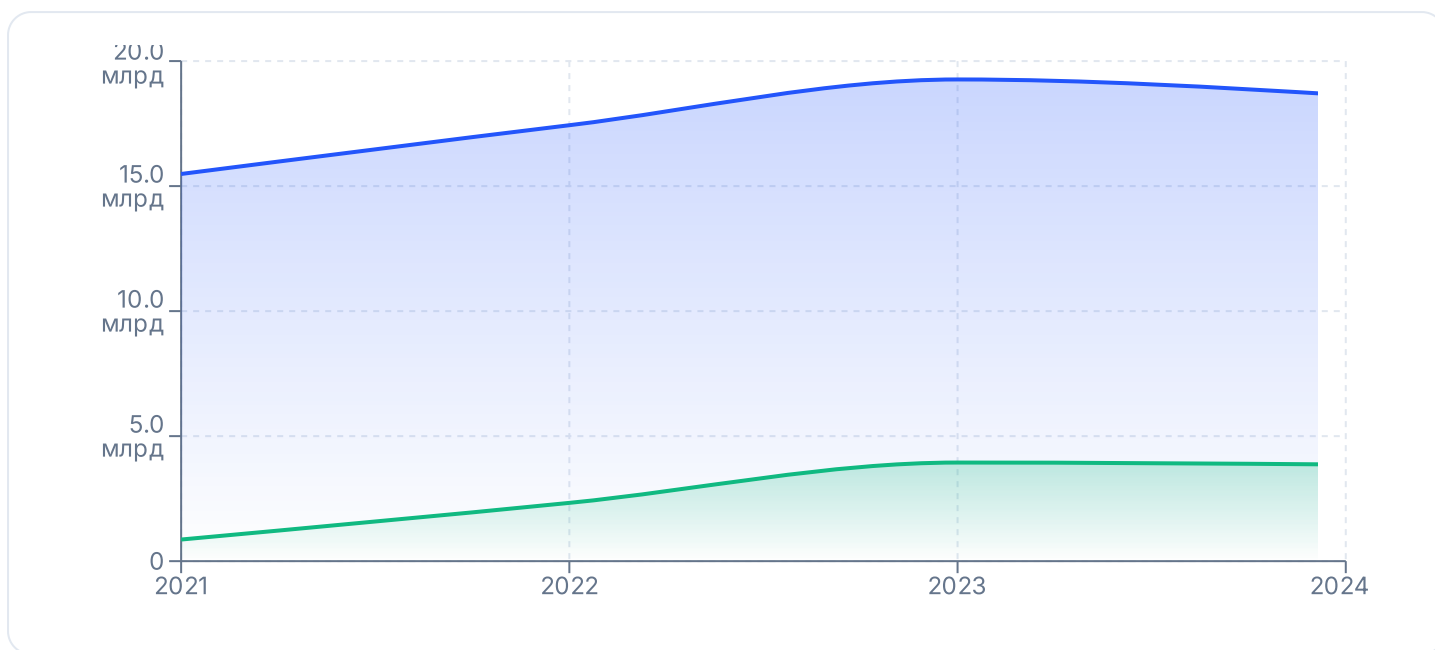
Активы

22 867 837 866 ₹

Налоги

1 159 138 085 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 642 710 000 ₹	19 264 831 215 ₹	17 434 831 184 ₹	15 485 159 393 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 864 685 983 ₹	3 943 313 293 ₹	2 330 793 539 ₹	864 420 930 ₹
Активы, ₹	22 867 837 866 ₹	27 089 631 563 ₹	25 343 308 966 ₹	26 825 389 138 ₹
Сотрудники	2 880	1 621	4 446	583
Чистая маржа, %	20.7%	20.5%	13.4%	5.6%
ЕБИТДА маржа, %	29.7%	25.3%	21.3%	11.3%
ROA, %	16.9%	14.6%	9.2%	3.2%
Долг / капитал	1.15	1.26	1.15	1.66
Тек. ликвидность	1.43	0.98	1.26	1.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 159 138 085 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Лебедев Николай Петрович	Технический директор	2012
Морозов Игорь Алексеевич	Директор по развитию	2016
Морозов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2021
Соколов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7394799999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7514904999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7924466999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7069570999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7199307999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>173</b>	Как поставщик <b>126</b>	Как заказчик <b>47</b>	Сумма <b>14 291 703 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	74 545 700 ₽
ПАО "Россети"	5	142 759 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	21 995 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**101**

Истец

**34**

Ответчик

**67**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **519 352 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16678/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 308 630 ₹	в производстве
A40-99768/2022	Минобороны России	22 645 990 ₹	в производстве
A40-56988/2024	ООО "Стройподряд"	16 471 420 ₹	в производстве
A40-33723/2023	АО "Стройинвест"	18 821 050 ₹	в производстве
A40-42199/2022	Минобороны России	19 534 270 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**32 838 308 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.7%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 октября 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	<b>ОСНОВНОЙ</b>
71.12.6	Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции	
71.20.8	Сертификация продукции, услуг и организаций	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-96-5897	Перевозка пассажиров	2017 – 2024
№ 88-49-3185	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
№ 77-77-4405	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 680841	Класс 36	с 2019
Михайлович+	№ 696042	Класс 42	с 2014
Михайлович+	№ 600632	Класс 42	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 13 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 14 августа 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 августа 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 14 июля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 21 июня 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 13 июня 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 05 июня 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 января 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312343501200034

## 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.