



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Иванович

ИНН 524405027205

ОГРН 314524811200049

Регистрация 22 апреля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Балахна

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 апреля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1642

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524405027205

ОГРН

314524811200049

### АДРЕС

Нижегородская обл, г Балахна

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5248

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Нижегородской области**

Пенсионный фонд · код 062041

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 683 210 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 073 193 878 ₽**

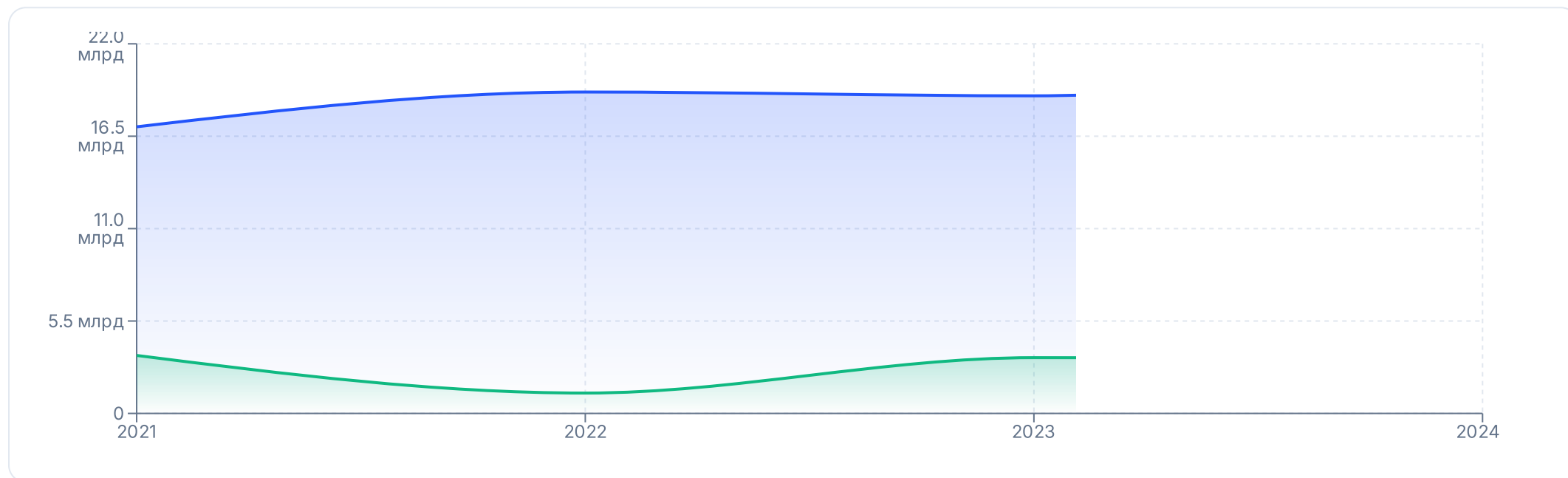
Активы

**36 172 093 546 ₽**

Налоги

**1 253 903 607 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 683 210 000 ₹	18 904 869 832 ₹	19 131 421 066 ₹	17 060 076 456 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 073 193 878 ₹	3 319 557 893 ₹	1 212 804 680 ₹	3 451 165 437 ₹
Активы, ₹	36 172 093 546 ₹	25 107 052 864 ₹	22 187 288 692 ₹	24 756 528 640 ₹
Сотрудники	1 642	3 903	3 800	3 998
Чистая маржа, %	14.2%	17.6%	6.3%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	19%	23.2%	10.9%	28.2%
ROA, %	8.5%	13.2%	5.5%	13.9%
Долг / капитал	1.3	1.56	1.68	1.04
Тек. ликвидность	2.06	1.62	1.33	0.98

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 253 903 607 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Михайлович	Директор по развитию	2017
Новиков Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Морозов Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2022
Кузнецов Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Голубев Александр Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7554096999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7106796999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7176045999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7354398999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7823954999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**71**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**18**

Сумма

**12 652 285 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	304 864 400 ₹
Минздрав России	1	45 993 800 ₹
ПАО "Россети"	8	201 574 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**66**

Ответчик

**32**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 755 870 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49907/2022	ООО "ТД Континент"	1 769 050 ₹	в производстве
A40-41061/2022	ООО "Стройподряд"	15 524 380 ₹	в производстве
A40-53630/2023	Минобороны России	4 078 390 ₹	в производстве
A40-28808/2022	АО "Регион-Энерго"	27 363 040 ₹	в производстве
A40-61515/2024	АО "Регион-Энерго"	16 481 470 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**11 294 052 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.2%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**19 февраля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

93.05	Предоставление прочих персональных услуг	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 72-95-7436	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 70-78-4635	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 70-58-5180	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 637051	Класс 9	с 2023
Иванович+	№ 791842	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 740568	Класс 35	с 2015

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 03 ноября 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 августа 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 21 августа 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 12 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 09 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 24 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 июля 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 июля 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314524811200049 22 апреля 2014 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.