



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 ₺

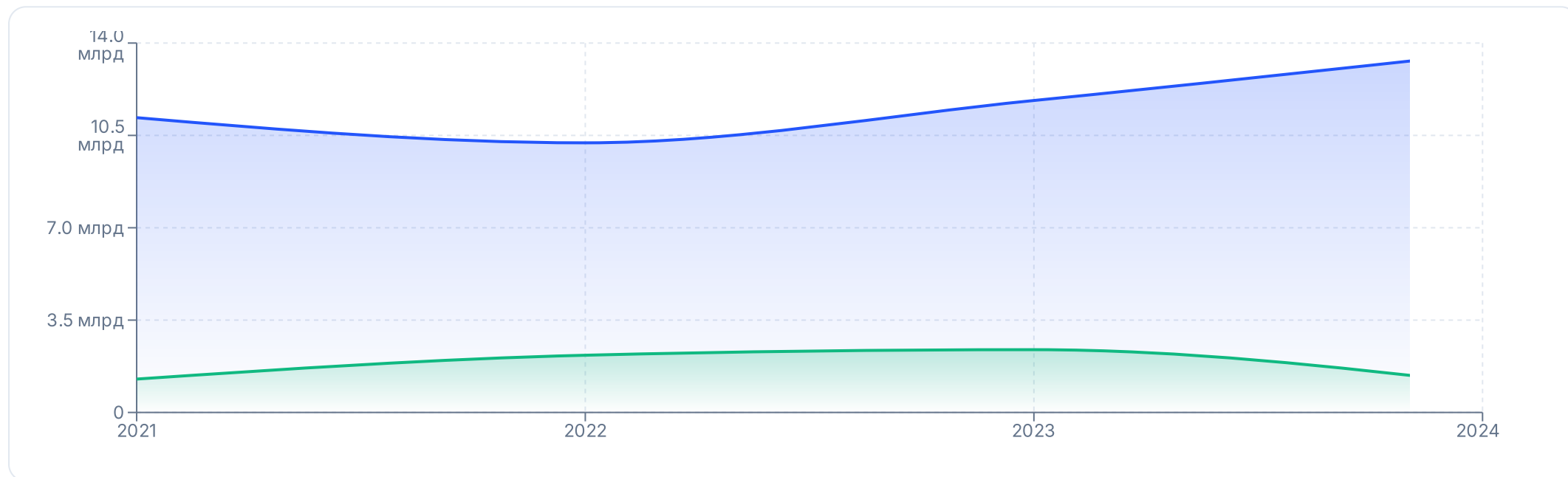
Активы

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.