



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 400600313905

ОГРН 324508100723062

ОКПО 2038451052

Регистрация 20 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Лыткарино

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 декабря 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1917

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

400600313905

ОГРН

324508100723062

ОКПО

2038451052

ОКАТО

46441000000

ОКТМО

46741000001

АДРЕС

Московская обл, г Лыткарино

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5027

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 498 480 000 ₽

Чистая прибыль

5 111 100 808 ₽

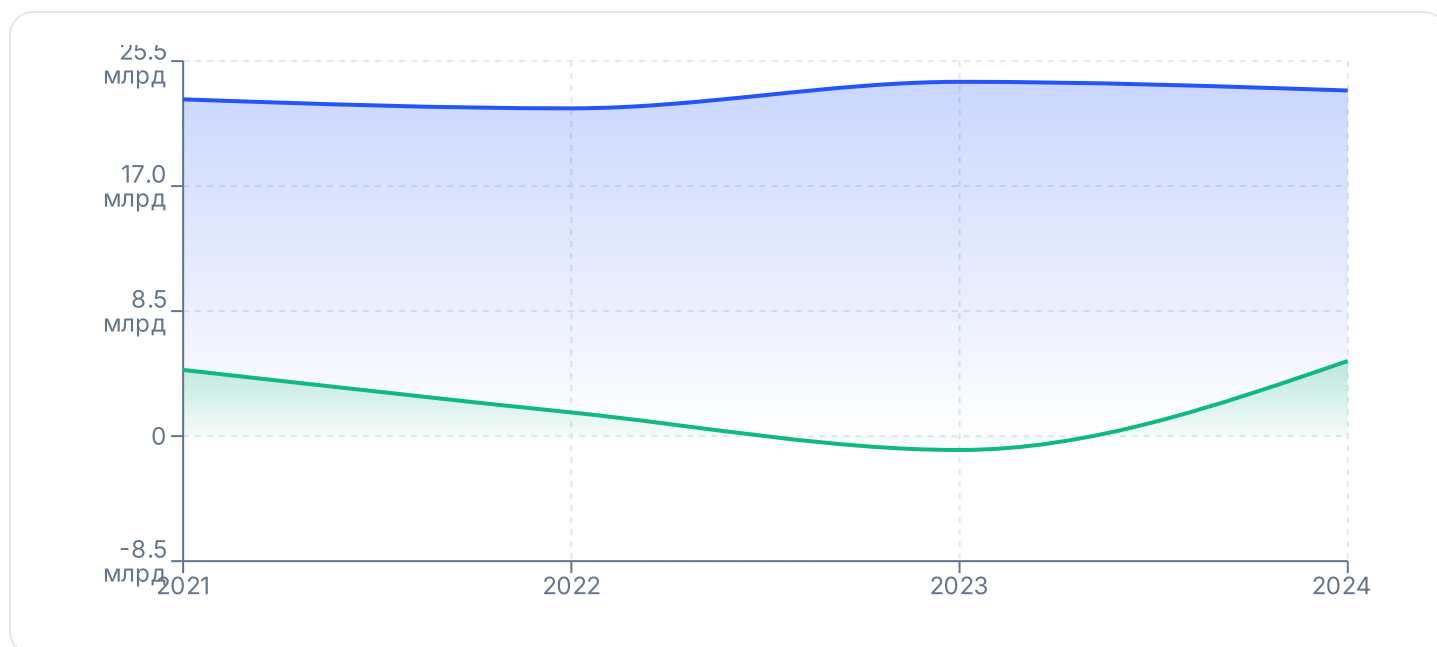
Активы

27 481 509 958 ₽

Налоги

1 969 642 594 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 498 480 000 ₽	24 089 008 552 ₽	22 286 885 733 ₽	22 898 699 748 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 111 100 808 ₽	-943 217 656 ₽	1 609 980 110 ₽	4 502 803 524 ₽
Активы, ₽	27 481 509 958 ₽	27 247 270 285 ₽	25 410 562 149 ₽	35 185 319 969 ₽
Сотрудники	1 917	3 849	1 800	1 634
Чистая маржа, %	21.8%	-3.9%	7.2%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	27.3%	4.5%	11.9%	25.3%
ROA, %	18.6%	-3.5%	6.3%	12.8%
Долг / капитал	1.14	0.46	0.95	0.31
Тек. ликвидность	2.37	0.95	2.46	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 969 642 594 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Петрович	Финансовый директор	2013
Морозов Татьяна Викторович	Технический директор	2022
Голубев Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Семёнов Александр Иванович	Главный бухгалтер	2014
Морозов Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7431718999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7615718999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7252082999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7471427999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7479778999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

155

Как поставщик

126

Как заказчик

29

Сумма

5 242 534 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	241 568 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	241 439 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	75 519 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

15

Ответчик

15

В производстве

9Общая сумма исков: **758 278 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40966/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 335 750 ₽	в производстве
A40-93970/2023	АО "Регион-Энерго"	3 157 180 ₽	в производстве
A40-92843/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 955 370 ₽	в производстве
A40-48916/2022	ПАО "СпецМаш"	1 147 360 ₽	в производстве
A40-74416/2022	ИП Петров А.А.	1 222 090 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

52

Сумма требований

3 278 512 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.8%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

19 мая 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 30)

33.17	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования	ОСНОВНОЙ
33.11	Ремонт металлоизделий	
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.13	Ремонт электронного и оптического оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
33.19	Ремонт прочего оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
41.20.9	Прочие виды строительства жилых и нежилых зданий	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.14	Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами	
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.43.2	Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)	

46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
46.52	Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
46.62	Торговля оптовая станками
46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
46.64	Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 81-51-7675	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 91-87-5115	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 93-89-4429	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 730635	Класс 35	с 2013
Николаевич+	№ 630146	Класс 41	с 2022
Николаевич+	№ 621485	Класс 16	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100723062
- **Изменение в составе учредителей** 21 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 16 октября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 109 млн ₹** 22 июня 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 10 июня 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 856 млн ₹** 08 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 22 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 августа 2023 г. · Frank Media

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.