

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Андреев Денис Владимирович

Индивидуальный предприниматель Андреев Денис Владимирович

ИНН 780719761011

ОГРН 322784700225229

ОКПО 2017025747

Регистрация 29 июля 2022 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 Андреев Денис Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Андреев Денис Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 123

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780719761011

ОГРН

322784700225229

ОКПО

2017025747

ОКАТО

40279000000

ОКТМО

40354000000

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 7807

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 537 570 000 ₽

Чистая прибыль

5 563 787 844 ₽

Активы

30 361 429 498 ₽

Налоги

2 637 530 868 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 537 570 000 ₽	26 171 424 512 ₽	24 546 414 593 ₽	26 194 614 284 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 563 787 844 ₽	5 755 970 376 ₽	2 966 258 942 ₽	4 715 965 195 ₽
Активы, ₽	30 361 429 498 ₽	39 808 924 614 ₽	27 371 905 739 ₽	37 976 103 083 ₽
Сотрудники	2 123	4 477	4 024	4 570
Чистая маржа, %	21%	22%	12.1%	18%
ЕБИТДА маржа, %	28.1%	29%	18.4%	26.5%
ROA, %	18.3%	14.5%	10.8%	12.4%
Долг / капитал	1.05	1.31	1.52	1.07
Тек. ликвидность	1.16	2.43	1.12	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 637 530 868 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012
Павлов Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2023
Новиков Елена Михайлович	Финансовый директор	2021
Соколов Татьяна Иванович	Директор по развитию	2018
Новиков Николай Михайловна	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Андреев Капитал"	7479864999	Общий учредитель
ООО "Андреев Логистика"	7689662999	Предшественник
ООО "Андреев Проект"	7889849999	Дочернее общество
ООО "Андреев Групп"	7143033999	Предшественник
ООО "Андреев Логистика"	7480044999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

148

Как поставщик

123

Как заказчик

25

Сумма

15 132 970 252 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	42 567 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	204 546 500 ₽
ПАО "Россети"	7	285 274 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

18

Ответчик

15

В производстве

5Общая сумма исков: **963 439 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72212/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 318 770 ₽	в производстве
A40-32267/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	121 300 ₽	в производстве
A40-69834/2024	ООО "Стройподряд"	12 449 950 ₽	в производстве
A40-21454/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 026 240 ₽	в производстве
A40-34715/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 768 300 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

23

Сумма требований

18 911 464 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**05 декабря 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	ОСНОВНОЙ
14.11	Производство одежды из кожи	
14.12	Производство спецодежды	
14.13	Производство прочей верхней одежды	
14.14	Производство нательного белья	
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
14.19.4	Производство головных уборов	
14.19.5	Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения	
46.42.1	Торговля оптовая одеждой	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72.2	Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 77-89-5670	Медицинская деятельность	2021 – 2029
№ 72-95-9490	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 98-48-5344	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 749192	Класс 9	с 2021
Владимирович+	№ 647341	Класс 35	с 2017
Владимирович+	№ 694525	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 21 декабря 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 20 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 02 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 марта 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 11 октября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 22 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 28 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322784700225229

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 (zakurki.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.