



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Михайлович

ИНН 760405615835

ОГРН 316762700106342

ОКПО 0105410365

Регистрация 20 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ярославль

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

20 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

956

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

760405615835

ОГРН

316762700106342

ОКПО

0105410365

ОКАТО

78401380000

ОКТМО

78701000001

АДРЕС

г Ярославль

Регион: Ярославская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Пенсионный фонд · код 076

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 723 660 000 ₽

Чистая прибыль

1 681 726 494 ₽

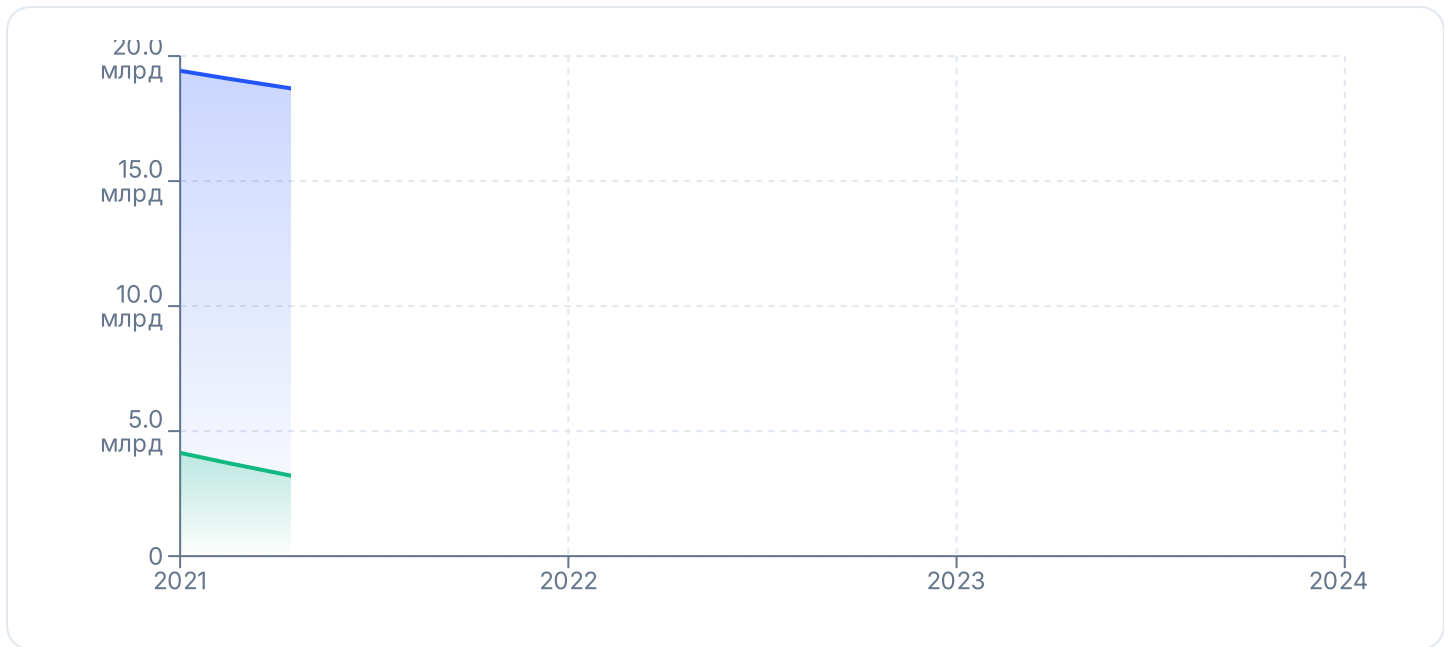
Активы

30 227 565 658 ₽

Налоги

1 911 295 390 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 723 660 000 ₽	18 850 769 572 ₽	17 716 980 611 ₽	19 411 871 132 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 681 726 494 ₽	2 436 959 627 ₽	1 934 769 403 ₽	4 131 366 803 ₽
Активы, ₽	30 227 565 658 ₽	31 562 733 251 ₽	26 878 528 728 ₽	24 329 862 860 ₽
Сотрудники	956	2 606	3 988	4 785
Чистая маржа, %	9.5%	12.9%	10.9%	21.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	17.1%	18.8%	25.4%
ROA, %	5.6%	7.7%	7.2%	17%
Долг / капитал	0.43	1.69	0.78	0.42
Тек. ликвидность	0.95	2.5	1.13	2.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 911 295 390 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Александр Алексеевна	Технический директор	2022
Лебедев Татьяна Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Новиков Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2021
Семёнов Михаил Андреевич	Технический директор	2016
Павлов Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7221169999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7440762999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7358668999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7017481999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7612553999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

170

Как поставщик

152

Как заказчик

18

Сумма

10 792 042 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	270 346 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	251 705 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	48 895 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

16

Ответчик

23

В производстве

6Общая сумма исков: **1 383 380 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96564/2024	Минобороны России	19 493 920 ₽	в производстве
A40-88424/2024	ИП Петров А.А.	2 116 630 ₽	в производстве
A40-78435/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 413 840 ₽	в производстве
A40-53308/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 615 170 ₽	в производстве
A40-11719/2024	ООО "Стройподряд"	23 894 680 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

39

Сумма требований

47 756 230 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.5%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

12

Со штрафами

4

Последняя

**04 февраля 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 643357	Класс 42	с 2016
Михайлович+	№ 679366	Класс 9	с 2014
Михайлович+	№ 621583	Класс 16	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 13 октября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 09 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 17 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 26 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316762700106342

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.