



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 321201742661

ОГРН 312325609600030

ОКПО 0179896275

Регистрация 05 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, г Жуковка

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 апреля 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

625

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

321201742661

ОКПО

0179896275

ОКТМО

15502000001

ОГРН

312325609600030

ОКАТО

15222501000

### АДРЕС

Брянская обл, г Жуковка

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Пенсионный фонд · код 032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 062 460 000 ₹**

Чистая прибыль

**-275 862 605 ₹**

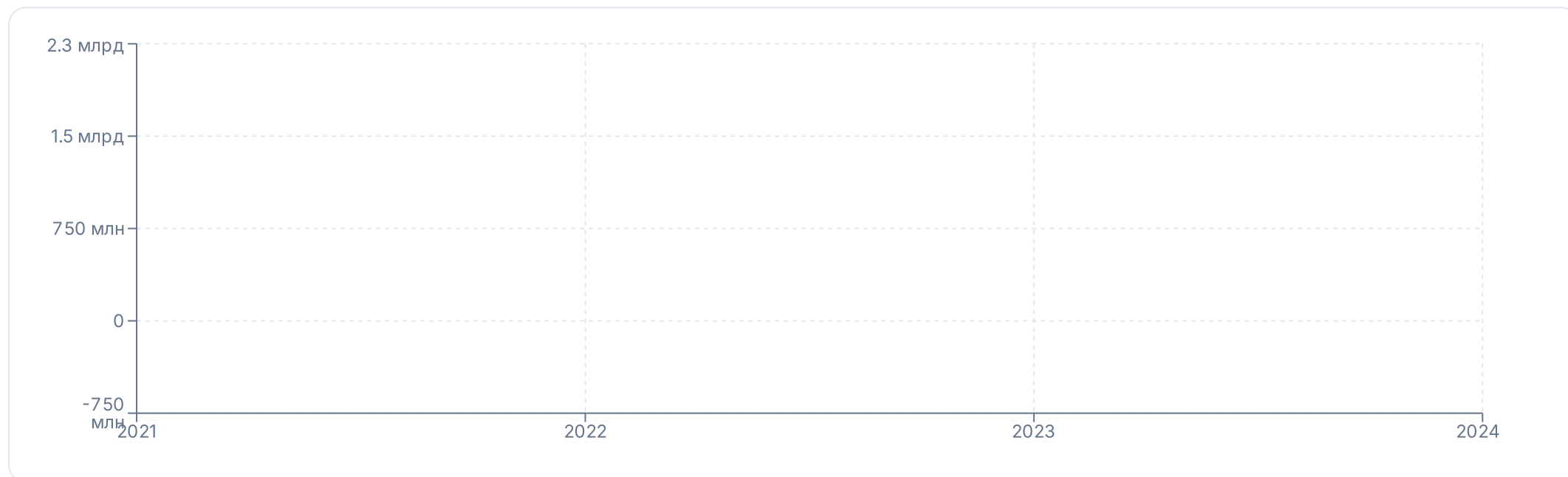
Активы

**2 560 603 489 ₹**

Налоги

**180 971 460 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 062 460 000 ₹	2 023 817 234 ₹	2 103 684 651 ₹	2 015 255 741 ₹
Чистая прибыль, ₹	-275 862 605 ₹	183 244 143 ₹	213 964 125 ₹	265 994 129 ₹
Активы, ₹	2 560 603 489 ₹	3 508 744 760 ₹	2 515 556 444 ₹	3 615 455 455 ₹
Сотрудники	625	3 685	4 155	4 636
Чистая маржа, %	-13.4%	9.1%	10.2%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	-8.4%	18%	17.7%	19.4%
ROA, %	-10.8%	5.2%	8.5%	7.4%
Долг / капитал	1.19	0.41	0.32	1.47
Тек. ликвидность	1.44	2.44	1.68	1.63

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

180 971 460 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Петрович	Заместитель генерального директора	2012
Зайцев Андрей Викторович	Директор по развитию	2011
Новиков Александр Михайловна	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7256726999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7034919999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**8**

Сумма

**4 461 710 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	295 002 500 ₽
ПАО "Россети"	2	221 745 200 ₽
Минздрав России	1	108 639 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**12**

Ответчик

**20**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **157 156 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20607/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 634 290 ₹	в производстве
A40-18760/2022	ООО "ТД Континент"	5 113 570 ₹	в производстве
A40-65176/2024	ФАС России	19 439 140 ₹	в производстве
A40-15601/2024	ФАС России	26 901 430 ₹	в производстве
A40-52371/2023	ООО "ПромКомплект"	18 988 450 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**7 756 336 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -13.4%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 октября 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении

ОСНОВНОЙ

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 788888

Класс 42

с 2018

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 11 декабря 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 02 января 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 25 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 312325609600030 05 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ

## 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.