



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Иванович

ИНН 332901824815

ОГРН 323330000054642

ОКПО 2026415650

Регистрация 03 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, Суздальский р-н, поселок
Боголюбово

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 октября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 417

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332901824815

ОГРН

323330000054642

ОКПО

2026415650

ОКАТО

17254000011

ОКТМО

17654403101

АДРЕС

Владимирская обл, Суздальский р-н, поселок Боголюбово

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Фонд социального страхования · код 3300

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 446 860 000 ₹

Чистая прибыль

204 830 986 ₹

Активы

2 287 602 277 ₹

Налоги

148 521 452 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹ | 1 446 860 000 ₹ | 1 317 641 295 ₹ | 1 355 209 554 ₹ | 1 186 067 544 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 204 830 986 ₹ | 172 669 223 ₹ | 262 214 320 ₹ | 161 887 094 ₹ |
| Активы, ₹ | 2 287 602 277 ₹ | 2 007 611 905 ₹ | 1 757 729 017 ₹ | 1 568 431 406 ₹ |
| Сотрудники | 4 417 | 3 803 | 1 331 | 1 171 |
| Чистая маржа, % | 14.2% | 13.1% | 19.3% | 13.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 20.2% | 18.7% | 28.1% | 22.1% |
| ROA, % | 9% | 8.6% | 14.9% | 10.3% |
| Долг / капитал | 0.72 | 1.55 | 1.28 | 1.31 |
| Тек. ликвидность | 0.99 | 1.98 | 1.7 | 1.98 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

148 521 452 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Попов Ирина Михайловна | Технический директор | 2013 |
| Лебедев Татьяна Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2016 |
| Волков Алексей Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2021 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7971761999 | Общий директор |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7556288999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

15

Как поставщик

11

Как заказчик

4

Сумма

244 406 985 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 3 | 50 614 100 ₽ |
| Минздрав России | 1 | 195 482 900 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 7 | 83 547 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

10

Ответчик

23

В производстве

10Общая сумма исков: **58 414 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-45920/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 16 457 230 ₽ | в производстве |
| A40-85765/2022 | ООО "Стройподряд" | 6 361 390 ₽ | в производстве |
| A40-95840/2023 | ООО "Стройподряд" | 20 815 510 ₽ | в производстве |
| A40-23130/2022 | ИП Петров А.А. | 15 565 119 ₽ | в производстве |
| A40-80586/2022 | Минобороны России | 29 356 630 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

6

Сумма требований

6 450 388 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.2%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**13 августа 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

| | | |
|---------|---|-----------------|
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ОСНОВНОЙ |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов | |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала | |
| 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству | |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 704108

Класс 16

с 2015

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 26 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 357 млн ₽ 05 июня 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323330000054642 03 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 11 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 04 июня 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 (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.