



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 120700961051

ОГРН 325120000007043

ОКПО 2040248366

Регистрация 26 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Марий Эл, Медведевский район,
Шойбулакский, с Шойбулак

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

26 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 508

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

120700961051

ОГРН

325120000007043

ОКПО

2040248366

ОКАТО

88228870001

ОКТМО

88628470101

АДРЕС

Республика Марий Эл, Медведевский район, Шойбулакский, с Шойбулак

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Пенсионный фонд · код 012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 414 880 000 ₹

Чистая прибыль

-1 125 605 339 ₹

Активы

32 287 982 367 ₹

Налоги

2 037 996 753 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 414 880 000 ₹	23 062 692 447 ₹	21 342 273 247 ₹	23 188 662 668 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 125 605 339 ₹	-1 979 937 220 ₹	947 779 622 ₹	2 368 835 516 ₹
Активы, ₹	32 287 982 367 ₹	28 038 966 497 ₹	28 782 729 660 ₹	32 120 828 860 ₹
Сотрудники	2 508	4 335	577	3 437
Чистая маржа, %	-5%	-8.6%	4.4%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	1.8%	-1.8%	9.3%	15%
ROA, %	-3.5%	-7.1%	3.3%	7.4%
Долг / капитал	1.27	0.46	0.76	0.8
Тек. ликвидность	1.45	2.32	2.14	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 037 996 753 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2019
Семёнов Сергей Викторович	Директор по развитию	2018
Кузнецов Александр Сергеевич	Финансовый директор	2020
Кузнецов Игорь Викторович	Главный бухгалтер	2017
Кузнецов Игорь Михайлович	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7272330999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7453559999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7587041999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7744715999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7061905999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

32

Как заказчик

10

Сумма

3 080 649 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	296 501 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	217 368 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	164 707 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

23

Ответчик

50

В производстве

7Общая сумма исков: **134 360 150 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58282/2023	ПАО "СпецМаш"	20 039 350 ₽	в производстве
A40-94093/2023	ООО "ПромКомплект"	10 902 850 ₽	в производстве
A40-48984/2022	ООО "ПромКомплект"	4 239 220 ₽	в производстве
A40-86982/2022	АО "Стройинвест"	6 436 780 ₽	в производстве
A40-40965/2024	Минобороны России	2 086 120 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

50

Сумма требований

92 637 948 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -5%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

12

Со штрафами

6

Последняя

08 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 94-18-7898	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 79-59-7636	Услуги связи	2016 – 2024
№ 94-53-3779	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 645286	Класс 35	с 2010
Николаевич+	№ 601725	Класс 41	с 2012
Николаевич+	№ 682505	Класс 41	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325120000007043
- **Изменён юридический адрес** 20 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 19 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 18 января 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 01 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 06 июля 2023 г. · ТАСС

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.