



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Сергеевич

ИНН 616898638248

ОГРН 317619600152336

ОКПО 0119206056

Регистрация 08 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 августа 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616898638248

ОКПО

0119206056

ОКТМО

60701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

792

ОГРН

317619600152336

ОКАТО

60401372000

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6164

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 545 770 000 ₹

Чистая прибыль

89 816 317 ₹

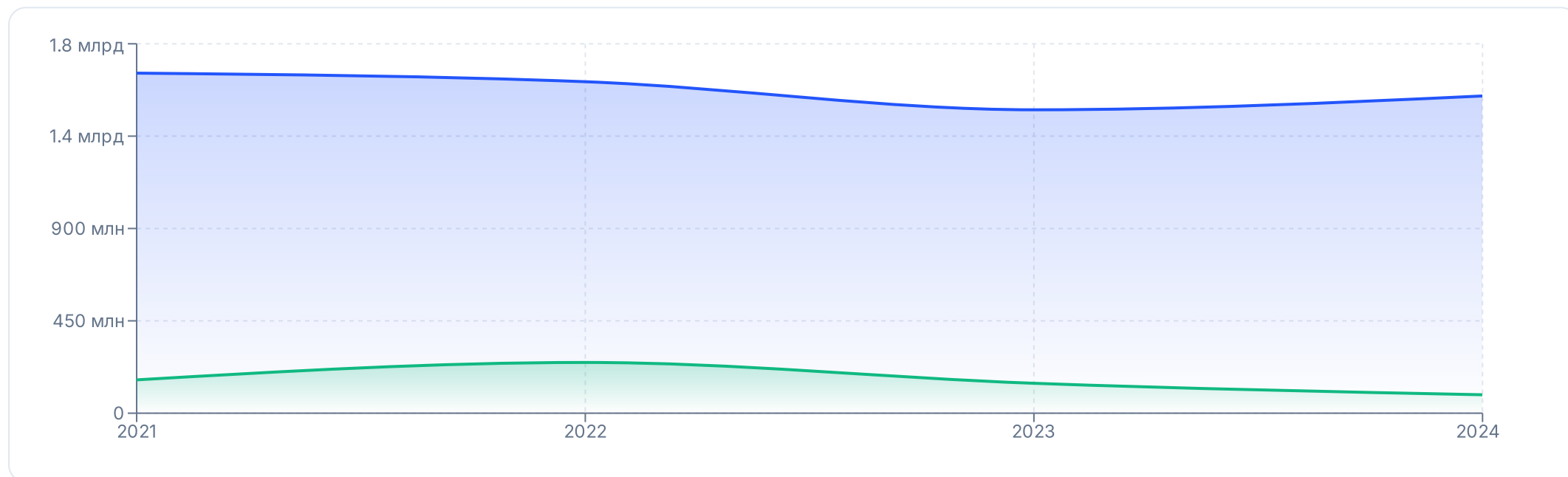
Активы

1 962 613 777 ₹

Налоги

180 086 904 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 545 770 000 ₹	1 478 427 371 ₹	1 615 219 233 ₹	1 656 993 648 ₹
Чистая прибыль, ₹	89 816 317 ₹	145 783 968 ₹	247 225 133 ₹	162 423 488 ₹
Активы, ₹	1 962 613 777 ₹	2 578 779 911 ₹	2 349 596 909 ₹	2 041 939 950 ₹
Сотрудники	792	1 575	481	437
Чистая маржа, %	5.8%	9.9%	15.3%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	15.3%	21.7%	18.5%
ROA, %	4.6%	5.7%	10.5%	8%
Долг / капитал	1.22	0.71	1.11	1.58
Тек. ликвидность	2	2.24	2.02	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

180 086 904 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Васильев Ирина Михайлович	Финансовый директор	2014
Лебедев Алексей Сергеевич	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7152125999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7399301999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

29

Как заказчик

11

Сумма

3 468 984 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	17 836 700 ₽
ОАО "РЖД"	6	275 456 000 ₽
ОАО "РЖД"	2	198 158 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

5

Ответчик

10

В производстве

4

Общая сумма исков: 294 791 250 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87339/2024	Минобороны России	22 826 230 ₽	в производстве
A40-23202/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 480 400 ₽	в производстве
A40-47732/2024	Минобороны России	26 377 450 ₽	в производстве
A40-83522/2022	ИП Петров А.А.	21 828 880 ₽	в производстве
A40-22338/2022	ПАО "СпецМаш"	12 312 490 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

11

Сумма требований

16 696 320 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.8%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

09 июня 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 710899

Класс 36

с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 244 млн ₽ 17 октября 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 12 сентября 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 05 июля 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317619600152336 08 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ

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.