



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 773302685007

ОГРН 312774601700080

ОКПО 0117618071

Регистрация 17 января 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

17 января 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773302685007

ОКПО

0117618071

ОКТМО

45373000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 745

ОГРН

312774601700080

ОКАТО

45283593000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 926 510 000 ₹

Чистая прибыль

614 692 437 ₹

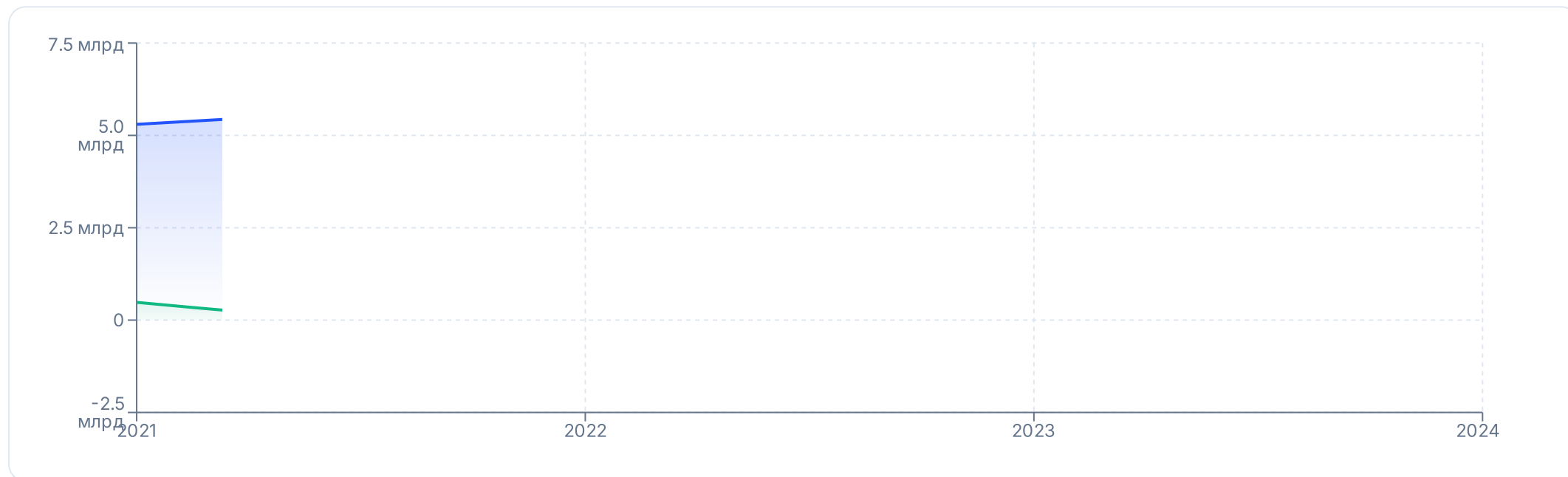
Активы

8 239 800 539 ₹

Налоги

638 740 587 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	6 926 510 000 ₺	6 747 269 237 ₺	6 001 095 479 ₺	5 299 918 482 ₺
Чистая прибыль, ₺	614 692 437 ₺	1 419 908 833 ₺	-262 553 448 ₺	480 827 896 ₺
Активы, ₺	8 239 800 539 ₺	8 598 182 158 ₺	8 749 099 117 ₺	6 393 888 436 ₺
Сотрудники	3 745	860	2 304	4 701
Чистая маржа, %	8.9%	21%	-4.4%	9.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	29.3%	2%	14.9%
ROA, %	7.5%	16.5%	-3%	7.5%
Долг / капитал	1.29	1.61	0.55	1.7
Тек. ликвидность	2.5	1.36	1.8	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

638 740 587 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2016
Соколов Андрей Михайловна	Заместитель генерального директора	2012
Новиков Елена Михайлович	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7316768999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7105254999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

13

Как заказчик

3

Сумма

1 342 806 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	66 786 200 ₽
ПАО "Россети"	4	265 932 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	26 262 499 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

9

Ответчик

21

В производстве

3Общая сумма исков: **1 216 941 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11825/2022	ПАО "СпецМаш"	24 617 350 ₹	в производстве
A40-74636/2022	Минобороны России	12 305 170 ₹	в производстве
A40-73603/2022	Минобороны России	12 938 470 ₹	в производстве
A40-99715/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 472 090 ₹	завершено
A40-75072/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 168 270 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

27 880 230 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.9%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

28 августа 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-18-6476	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2024
№ 95-16-7005	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 676103	Класс 36	с 2023
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 27 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 сентября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312774601700080 17 января 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.