



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ковалев Андрей Васильевич

Индивидуальный предприниматель Ковалев Андрей Васильевич

ИНН 632100124792

ОГРН 317631300137148

ОКПО 0121113655

Регистрация 09 октября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская обл, г Тольятти

# 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 Ковалев Андрей Васильевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Ковалев Андрей Васильевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 октября 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 368

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

632100124792

### ОГРН

317631300137148

### ОКПО

0121113655

### ОКАТО

36440363000

### ОКТМО

36740000001

## АДРЕС

Самарская обл, г Тольятти

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6320

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 987 160 000 ₽

Чистая прибыль

903 448 237 ₽

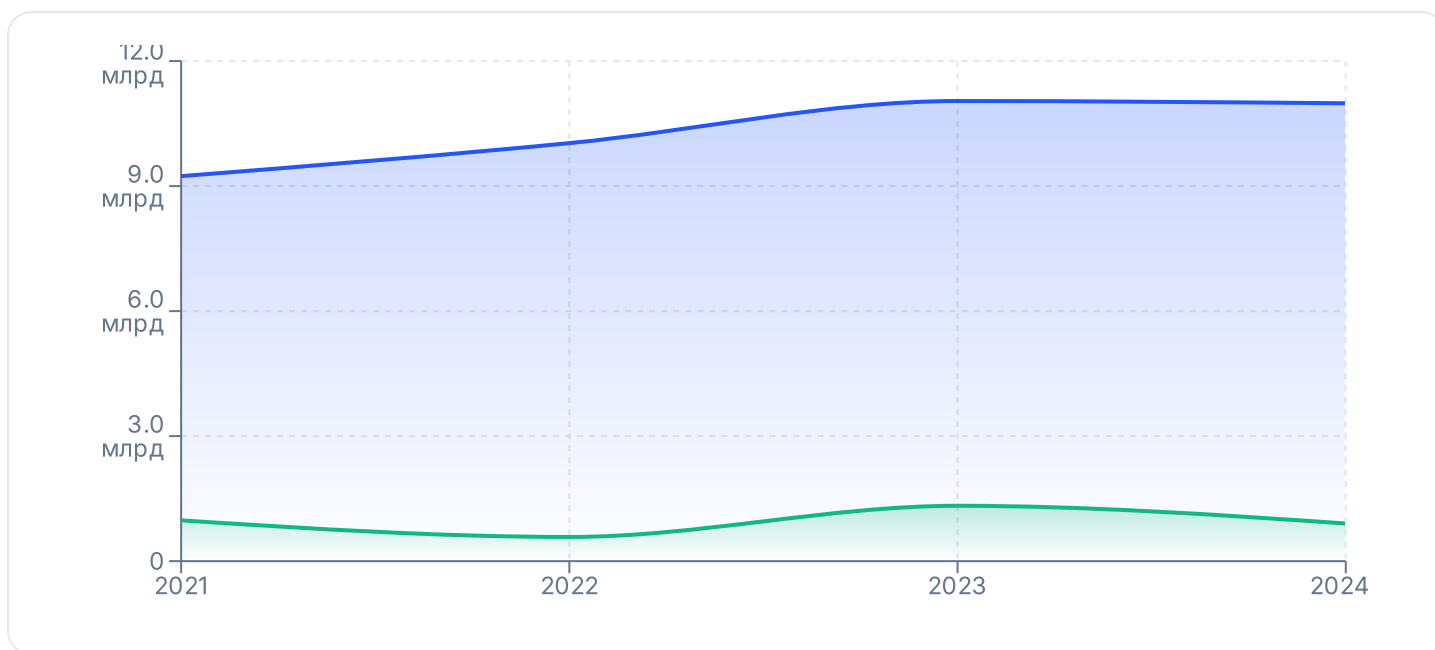
Активы

16 447 079 737 ₽

Налоги

1 264 864 712 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 10 987 160 000 ₽ | 11 041 057 513 ₽ | 10 031 187 188 ₽ | 9 239 054 429 ₽  |
| Чистая прибыль, ₽ | 903 448 237 ₽    | 1 328 370 166 ₽  | 580 382 422 ₽    | 978 962 816 ₽    |
| Активы, ₽         | 16 447 079 737 ₽ | 15 472 440 047 ₽ | 13 204 437 896 ₽ | 15 784 383 083 ₽ |
| Сотрудники        | 2 368            | 2 262            | 856              | 955              |
| Чистая маржа, %   | 8.2%             | 12%              | 5.8%             | 10.6%            |
| ЕВITDA маржа, %   | 13.8%            | 20.5%            | 10.4%            | 19%              |
| ROA, %            | 5.5%             | 8.6%             | 4.4%             | 6.2%             |
| Долг / капитал    | 0.34             | 1.17             | 0.93             | 0.6              |
| Тек. ликвидность  | 1.17             | 2.4              | 1.83             | 2.34             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 264 864 712 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Семёнов Михаил Викторович | Главный бухгалтер                  | 2011          |
| Кузнецов Сергей Иванович  | Директор по развитию               | 2011          |
| Попов Ольга Алексеевич    | Заместитель генерального директора | 2013          |
| Петров Татьяна Петрович   | Заместитель генерального директора | 2019          |
| Семёнов Ирина Николаевич  | Главный бухгалтер                  | 2020          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Ковалев Девелопмент" | 7699223999 | Предшественник    |
| ООО "Ковалев Капитал"     | 7291044999 | Дочернее общество |
| ООО "Ковалев Девелопмент" | 7510451999 | Общий директор    |
| ООО "Ковалев Холдинг"     | 7260142999 | Общий учредитель  |
| ООО "Ковалев Капитал"     | 7216606999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**174**

Как поставщик

**140**

Как заказчик

**34**

Сумма

**19 693 807 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА        |
|-------------------------|------------|--------------|
| ОАО "РЖД"               | 7          | 32 687 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 7          | 6 697 700 ₽  |
| ФГБОУ ВО "МГУ"          | 4          | 11 628 200 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**32**

Ответчик

**28**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **885 825 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-36268/2024 | ООО "Стройподряд"   | 7 314 100 ₽  | в производстве |
| A40-26101/2022 | ООО "Стройподряд"   | 29 151 880 ₽ | в производстве |
| A40-44546/2022 | ООО "ПромКомплект"  | 30 036 190 ₽ | в производстве |
| A40-94364/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 26 675 020 ₽ | в производстве |
| A40-72021/2023 | ФАС России          | 4 862 140 ₽  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**76 414 944 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.2%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 августа 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ОСНОВНОЙ |
|-------|--|----------|

---

|       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |  |
|-------|------------------------------------|--|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 83-59-6480 | Медицинская деятельность | 2019 · бессрочно |
|--------------|--------------------------|------------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Васильевич | № 792165 | Класс 41 | с 2020 |
|------------|----------|----------|--------|

---

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Васильевич+ | № 660715 | Класс 38 | с 2017 |
|-------------|----------|----------|--------|

---

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Васильевич+ | № 712354 | Класс 35 | с 2020 |
|-------------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 января 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 июня 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 21 марта 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 27 февраля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 05 декабря 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 28 апреля 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 08 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 04 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 октября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317631300137148

## 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.