



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 712150154200

ОГРН 307770000524654

ОКПО 0116416564

Регистрация 22 октября 2007 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 октября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 438

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

712150154200

ОГРН

307770000524654

ОКПО

0116416564

ОКАТО

45286585000

ОКТМО

45382000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7707

Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 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

28 468 040 000 ₹

Чистая прибыль

5 718 210 080 ₹

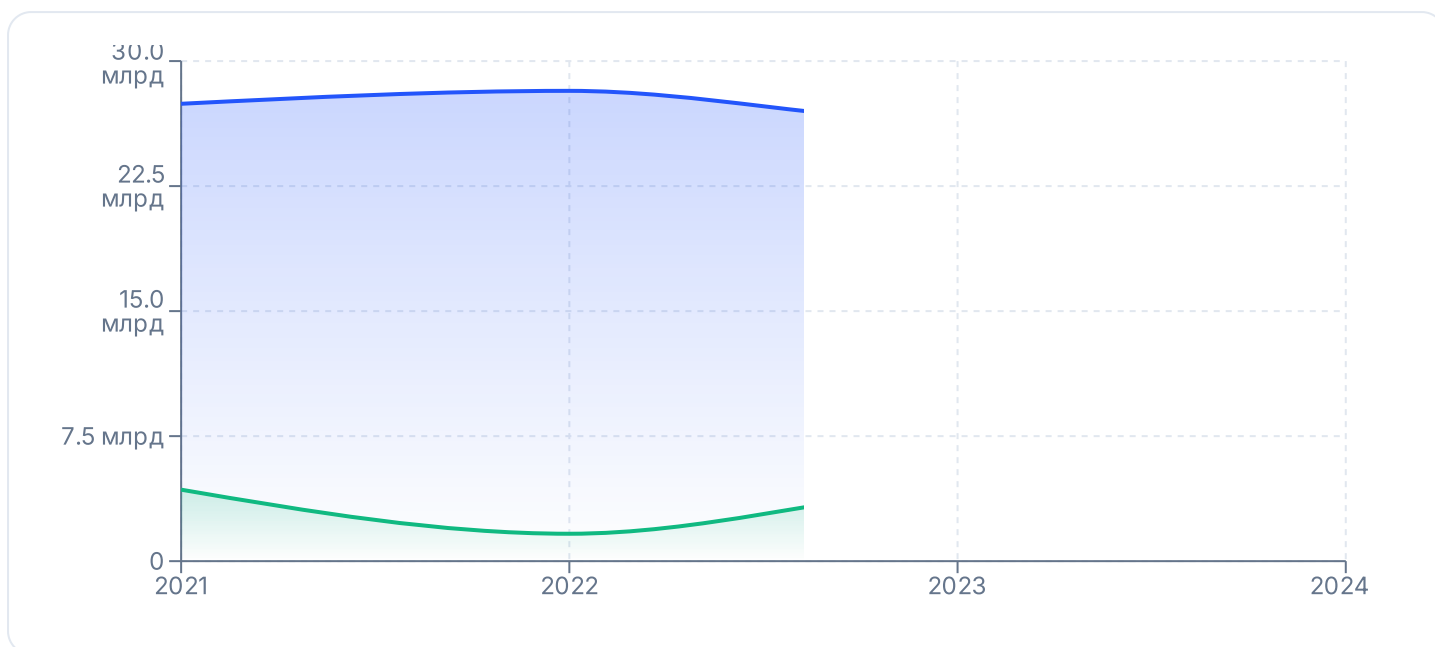
Активы

37 986 793 203 ₹

Налоги

2 864 645 490 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 468 040 000 ₹	26 365 831 820 ₹	28 213 826 155 ₹	27 437 917 722 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 718 210 080 ₹	4 509 274 919 ₹	1 644 136 455 ₹	4 288 121 252 ₹
Активы, ₹	37 986 793 203 ₹	32 631 046 882 ₹	50 476 732 848 ₹	47 960 840 875 ₹
Сотрудники	1 438	2 046	4 587	4 040
Чистая маржа, %	20.1%	17.1%	5.8%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	23.3%	12.5%	22.8%
ROA, %	15.1%	13.8%	3.3%	8.9%
Долг / капитал	1.36	1.46	1.33	0.43
Тек. ликвидность	1.22	1.26	2.07	1.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 864 645 490 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Викторович	Директор по развитию	2020
Морозов Елена Алексеевич	Главный бухгалтер	2018
Виноградов Андрей Николаевич	Технический директор	2023
Семёнов Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021
Виноградов Елена Алексеевич	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7154841999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7703573999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7976783999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7366108999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7055945999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

27

Как заказчик

6

Сумма

6 356 724 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	173 817 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	243 824 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	36 428 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

71

Истец

38

Ответчик

33

В производстве

14Общая сумма исков: **2 402 700 350 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76083/2023	АО "Регион-Энерго"	763 150 ₽	в производстве
A40-60663/2022	ООО "ТД Континент"	26 544 070 ₽	в производстве
A40-61273/2023	ООО "ТД Континент"	25 387 540 ₽	в производстве
A40-16785/2022	Минобороны России	23 535 070 ₽	в производстве
A40-32301/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 699 050 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

42

Сумма требований

14 708 878 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.1%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

**14 сентября
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 76-94-5293	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 75-84-2179	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2032
№ 92-90-3910	Услуги связи	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 643255	Класс 35	с 2016
Николаевич+	№ 664985	Класс 41	с 2021
Николаевич+	№ 787509	Класс 9	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 411 млн ₹** 28 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 841 млн ₹** 01 октября 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 17 августа 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 24 октября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 28 июля 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 178 млн ₹** 14 января 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307770000524654

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.