



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Николаевич

ИНН 780207195613

ОГРН 322470400094235

ОКПО 2018310631

Регистрация 26 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, г Отрадное

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

26 сентября 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 702

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780207195613

ОКПО

2018310631

ОКТМО

41625104001

ОГРН

322470400094235

ОКАТО

41225504000

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, г Отрадное

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 263 110 000 ₽

Чистая прибыль

5 219 910 778 ₽

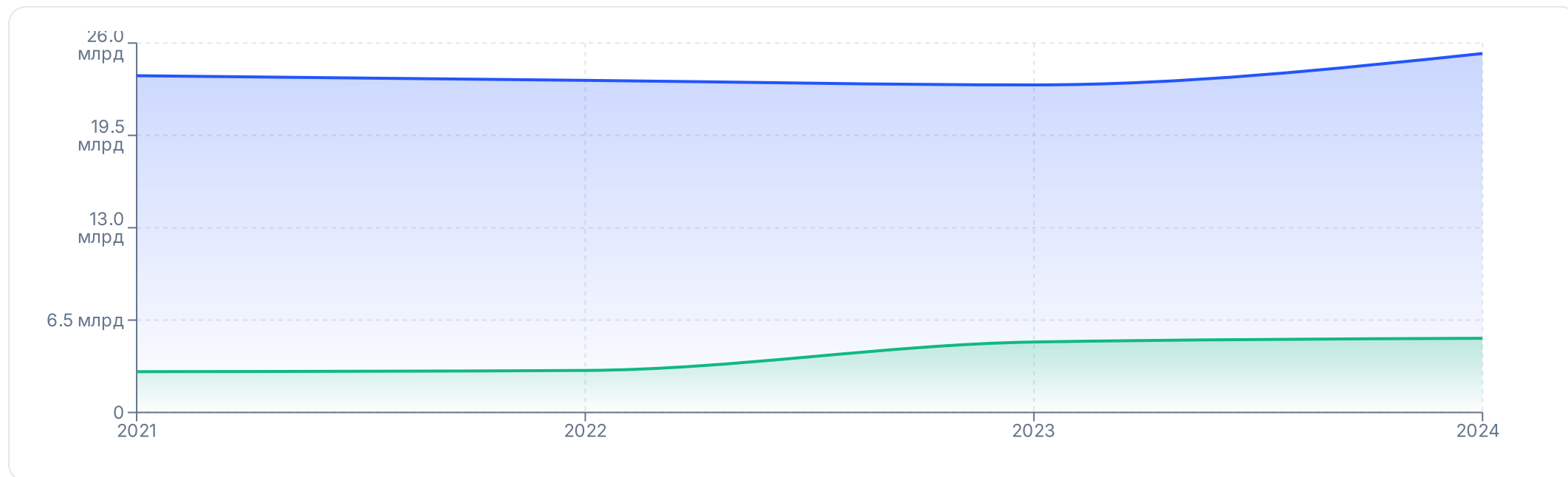
Активы

40 103 390 918 ₽

Налоги

1 649 474 936 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	25 263 110 000 ₺	23 054 236 293 ₺	23 374 603 724 ₺	23 702 298 137 ₺
Чистая прибыль, ₺	5 219 910 778 ₺	4 958 012 703 ₺	2 957 983 173 ₺	2 871 071 224 ₺
Активы, ₺	40 103 390 918 ₺	32 171 608 086 ₺	29 645 935 104 ₺	39 502 920 850 ₺
Сотрудники	4 702	4 370	3 438	1 289
Чистая маржа, %	20.7%	21.5%	12.7%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	25.2%	26.7%	20.3%	17.6%
ROA, %	13%	15.4%	10%	7.3%
Долг / капитал	0.44	0.44	1.58	0.59
Тек. ликвидность	2.3	1.11	2.05	1.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 649 474 936 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Викторович	Финансовый директор	2022
Петров Ольга Алексеевна	Технический директор	2021
Васильев Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2010
Лебедев Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Морозов Александр Николаевич	Технический директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7260274999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7861935999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7643570999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7897236999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7372205999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

157

Как поставщик

123

Как заказчик

34

Сумма

3 558 907 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	192 477 800 ₽
Росавтодор	5	5 844 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	138 314 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

50

Ответчик

53

В производстве

20

Общая сумма исков: 4 874 299 900 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17606/2024	ИП Петров А.А.	28 925 140 ₽	в производстве
A40-43542/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 180 050 ₽	в производстве
A40-89935/2024	Минобороны России	8 569 330 ₽	в производстве
A40-49857/2024	ФАС России	17 462 410 ₽	в производстве
A40-12602/2024	ПАО "СпецМаш"	17 233 840 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

30

Сумма требований

48 679 642 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

23 апреля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32.1	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах	
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 90-93-5185	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 78-76-8152	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 98-34-8388	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 732672	Класс 9	с 2011
Николаевич+	№ 666268	Класс 16	с 2015
Николаевич+	№ 743798	Класс 16	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
25 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 875 млн ₹
20 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика
23 октября 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия
23 августа 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия
02 января 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления
14 октября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал
04 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал
22 марта 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322470400094235
26 сентября 2022 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.