



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Михайлович

ИНН 690707418004

ОГРН 326690000006544

ОКПО 0205040861

Регистрация 03 февраля 2026 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Тверская область, Бологовский район, Кемецкий, с  
Кемцы

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 702

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

690707418004

### ОГРН

326690000006544

### ОКПО

0205040861

### ОКАТО

28208819001

### ОКТМО

28508000416

## АДРЕС

Тверская область, Бологовский район, Кемецкий, с Кемцы

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 928 220 000 ₹

Чистая прибыль

**-818 387 978 ₹**

Активы

39 464 565 565 ₹

Налоги

1 605 341 471 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 928 220 000 ₹	27 293 982 863 ₹	26 559 351 667 ₹	26 237 458 965 ₹
Чистая прибыль, ₹	-818 387 978 ₹	-2 878 496 035 ₹	2 850 268 349 ₹	3 903 975 944 ₹
Активы, ₹	39 464 565 565 ₹	33 819 185 369 ₹	47 617 403 737 ₹	44 539 896 978 ₹
Сотрудники	4 702	1 895	1 015	1 830
Чистая маржа, %	-3.3%	-10.5%	10.7%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	5.1%	-5.9%	19.3%	23.8%
ROA, %	-2.1%	-8.5%	6%	8.8%
Долг / капитал	1.66	0.71	1.12	0.96
Тек. ликвидность	2.11	1.62	2.42	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 605 341 471 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Викторович	Финансовый директор	2022
Зайцев Игорь Викторович	Финансовый директор	2022
Павлов Игорь Алексеевич	Директор по развитию	2011
Соловьёв Елена Викторович	Главный бухгалтер	2014
Зайцев Николай Михайловна	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7380888999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7948940999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7665417999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7676769999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7743328999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**89**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**19**

Сумма

**17 064 326 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	91 607 900 ₽
Минздрав России	1	7 789 100 ₽
Росавтодор	4	114 614 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**60**

Ответчик

**31**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **312 771 550 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55338/2022	АО "Регион-Энерго"	28 621 900 ₽	в производстве
A40-35988/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 669 920 ₽	в производстве
A40-94104/2022	ООО "ТрансЛогистик"	30 096 370 ₽	в производстве
A40-31228/2022	ИП Петров А.А.	2 243 740 ₽	в производстве
A40-33407/2022	ПАО "СпецМаш"	10 237 210 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**59 176 182 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -3.3%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**10 июня 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 87-15-5147	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 74-85-6854	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 97-31-5922	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2026

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 633367	Класс 38	с 2023
Михайлович+	№ 706915	Класс 35	с 2019
Михайлович+	№ 728546	Класс 9	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 05 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326690000006544
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 апреля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 15 апреля 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 января 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 993 млн ₽** 11 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 03 августа 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 20 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 апреля 2023 г. · РБК

## 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.