



ИП Волков Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович

ИНН 165909203199

ОГРН 306168412500038

ОКПО 0149777256

Регистрация 05 мая 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Казань

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 мая 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1807

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

165909203199

ОГРН

306168412500038

ОКПО

0149777256

ОКАТО

92401380000

ОКТМО

92701000001

АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1684

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 238 460 000 ₽

Чистая прибыль

1 742 645 295 ₽

Активы

26 958 251 393 ₽

Налоги

960 811 723 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 238 460 000 ₽	15 136 381 366 ₽	13 305 832 813 ₽	11 883 705 402 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 742 645 295 ₽	1 448 833 839 ₽	2 846 450 285 ₽	479 275 543 ₽
Активы, ₽	26 958 251 393 ₽	24 339 838 578 ₽	17 667 591 256 ₽	14 370 450 378 ₽
Сотрудники	1 807	1 808	2 602	3 208
Чистая маржа, %	11.4%	9.6%	21.4%	4%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	15.1%	26.5%	8.7%
ROA, %	6.5%	6%	16.1%	3.3%
Долг / капитал	1.45	1.62	1.04	1.42
Тек. ликвидность	1.24	1.25	2.52	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

960 811 723 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Андрей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Семёнов Ирина Андреевич	Директор по развитию	2019
Васильев Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2012
Виноградов Ольга Николаевич	Директор по развитию	2018
Павлов Сергей Иванович	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7479386999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7675444999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7655041999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7751870999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7731003999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

132

Как поставщик

110

Как заказчик

22

Сумма

20 208 381 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	228 024 200 ₽
ПАО "Россети"	8	36 557 600 ₽
Росавтодор	1	135 109 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

19

Ответчик

35

В производстве

10Общая сумма исков: **599 699 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67911/2024	ООО "ТД Континент"	3 985 720 ₹	в производстве
A40-12749/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 452 050 ₹	в производстве
A40-41738/2024	АО "Стройинвест"	1 287 190 ₹	в производстве
A40-81698/2022	ФАС России	10 004 230 ₹	в производстве
A40-43672/2024	ПАО "СпецМаш"	28 777 960 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

47

Сумма требований

30 135 906 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.4%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

25 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 83-97-6384	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
№ 95-66-4711	Перевозка пассажиров	2018 – 2025
№ 95-97-7909	Услуги связи	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 688038	Класс 9	с 2021
Викторович+	№ 644146	Класс 9	с 2018
Викторович+	№ 735542	Класс 41	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 07 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 23 января 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 августа 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 июня 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 24 июня 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 мая 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 03 января 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306168412500038

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.