



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Сергеевич

ИНН 165111669809

ОГРН 324169000103401

ОКПО 2032515962

Регистрация 17 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Нижнекамск

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 мая 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 674

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

165111669809

ОГРН

324169000103401

ОКПО

2032515962

ОКАТО

92435000000

ОКТМО

92644101001

АДРЕС

Респ Татарстан, г Нижнекамск

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 003 400 000 ₹

Чистая прибыль

1 370 743 126 ₹

Активы

9 217 756 723 ₹

Налоги

354 127 201 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 003 400 000 ₹	7 533 151 183 ₹	7 041 404 023 ₹	6 583 277 955 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 370 743 126 ₹	623 822 509 ₹	-952 968 129 ₹	1 336 493 641 ₹
Активы, ₹	9 217 756 723 ₹	12 541 168 243 ₹	9 202 561 604 ₹	7 500 255 500 ₹
Сотрудники	3 674	175	1 280	4 243
Чистая маржа, %	19.6%	8.3%	-13.5%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	27.3%	16.9%	-5.5%	24.3%
ROA, %	14.9%	5%	-10.4%	17.8%
Долг / капитал	1.44	1.61	1.21	0.48
Тек. ликвидность	2.4	1.66	0.96	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

354 127 201 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2016
Павлов Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Морозов Андрей Викторович	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7465524999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7425657999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

33

Как заказчик

8

Сумма

2 070 819 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	83 361 800 ₽
Росавтодор	2	295 607 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	126 650 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

5

Ответчик

10

В производстве

2Общая сумма исков: **113 070 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28726/2022	АО "Регион-Энерго"	23 344 300 ₽	в производстве
A40-50686/2022	ООО "Стройподряд"	9 361 150 ₽	в производстве
A40-13050/2024	АО "Стройинвест"	18 694 660 ₽	завершено
A40-81047/2024	ООО "ПромКомплект"	15 754 900 ₽	завершено
A40-89653/2023	ООО "ТД Континент"	16 313 020 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

18

Сумма требований

39 712 428 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.6%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**17 августа 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
---------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-49-5781	Медицинская деятельность	2022 – 2028
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 672426	Класс 36	с 2014
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 12 августа 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324169000103401
- **Изменён юридический адрес** 09 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 461 млн ₽** 04 февраля 2023 г. · ТАСС

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.