



# ИП Волков Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович

ИНН 420900265606

ОГРН 323420500103591

ОКПО 2027278745

Регистрация 02 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Кемеровская область, Кемеровский район, Елыкаевская,  
д Старочервово

# 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

02 ноября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 994

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420900265606

ОГРН

323420500103591

ОКПО

2027278745

ОКАТО

32207824018

ОКТМО

32507000226

### АДРЕС

Кемеровская область, Кемеровский район, Елыкаевская, д Старочерво

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 460 180 000 ₽

Чистая прибыль

**-2 814 453 376 ₽**

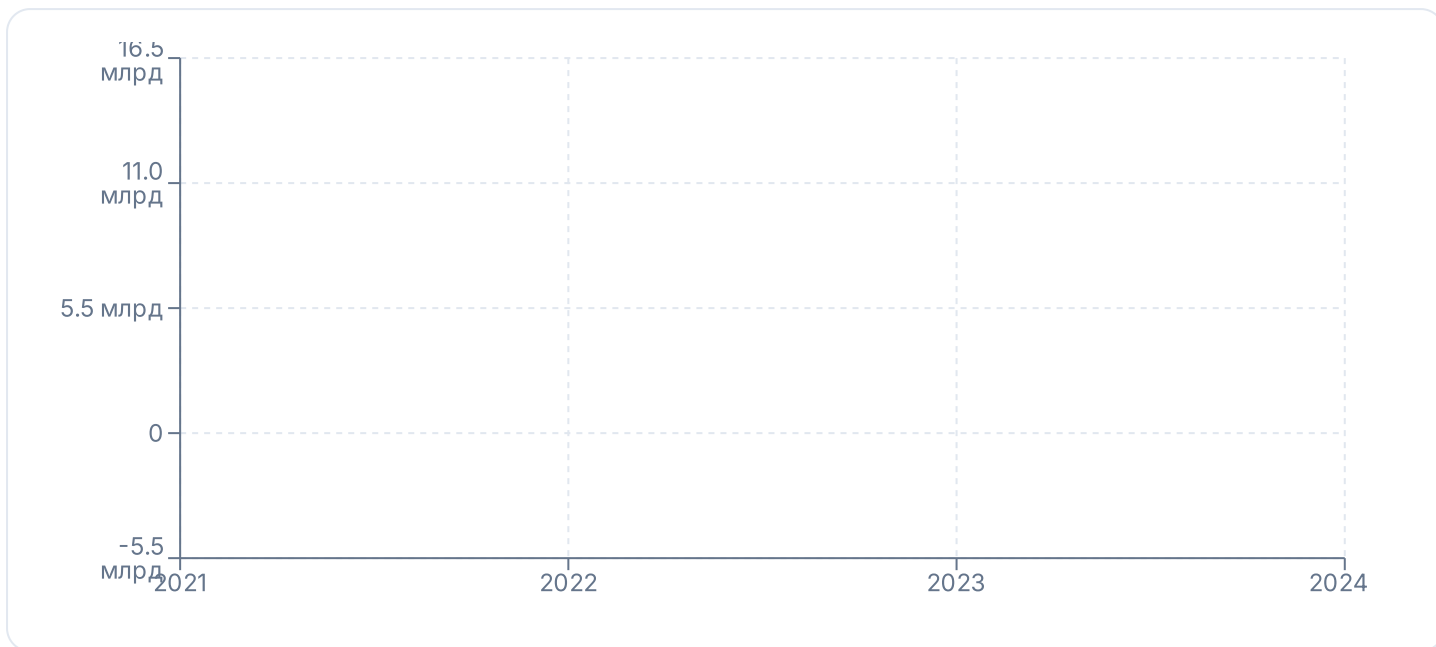
Активы

15 100 243 708 ₽

Налоги

1 413 570 875 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 460 180 000 ₽	13 985 530 825 ₽	15 337 410 695 ₽	16 073 134 783 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 814 453 376 ₽	2 914 855 104 ₽	1 195 936 746 ₽	2 947 064 554 ₽
Активы, ₽	15 100 243 708 ₽	21 905 009 677 ₽	19 508 753 889 ₽	18 178 718 654 ₽
Сотрудники	4 994	4 551	2 283	2 932
Чистая маржа, %	-20.9%	20.8%	7.8%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	-12.4%	26.9%	16.5%	23.8%
ROA, %	-18.6%	13.3%	6.1%	16.2%
Долг / капитал	1.64	0.5	0.98	0.8
Тек. ликвидность	2.01	2.44	1.68	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 413 570 875 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2012
Семёнов Михаил Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Виноградов Ольга Иванович	Заместитель генерального директора	2021
Кузнецов Елена Петрович	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7477811999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7072150999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7203954999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7513910999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7752473999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>66</b>	Как поставщик <b>48</b>	Как заказчик <b>18</b>	Сумма <b>3 881 552 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	278 052 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	223 488 800 ₽
ОАО "РЖД"	3	35 185 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**38**

Ответчик

**22**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **1 760 651 940 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12227/2024	ООО "ТД Континент"	1 067 260 ₽	в производстве
A40-86987/2023	АО "Регион-Энерго"	336 670 ₽	в производстве
A40-90025/2022	АО "Стройинвест"	22 807 930 ₽	в производстве
A40-79135/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 683 830 ₽	в производстве
A40-78653/2024	ПАО "СпецМаш"	11 896 240 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**27 514 480 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -20.9%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**11 января 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 94-65-1401	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 88-86-9353	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 86-66-8323	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 673925	Класс 41	с 2016
Викторович+	№ 674907	Класс 35	с 2015
Викторович+	№ 689303	Класс 36	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 17 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 11 июля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323420500103591
- **Изменён юридический адрес** 26 июня 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 21 марта 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 марта 2023 г. · Frank Media

## 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.