



# ИП Волков Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Сергеевич

ИНН 722402932859

ОГРН 316723200084017

ОКПО 0102894299

Регистрация 08 июня 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тюменская обл, Тюменский р-н, рп Винзили

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 12:47

Номер отчёта: RP-722402932859-CIEJXR

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры

RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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

08 июня 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 107

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

722402932859

### ОГРН

316723200084017

### ОКПО

0102894299

### ОКАТО

71244000010

### ОКТМО

71544000146

## АДРЕС

Тюменская обл, Тюменский р-н, рп Винзили

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7224

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тюменской области

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 968 740 000 ₽

Чистая прибыль

5 187 050 143 ₽

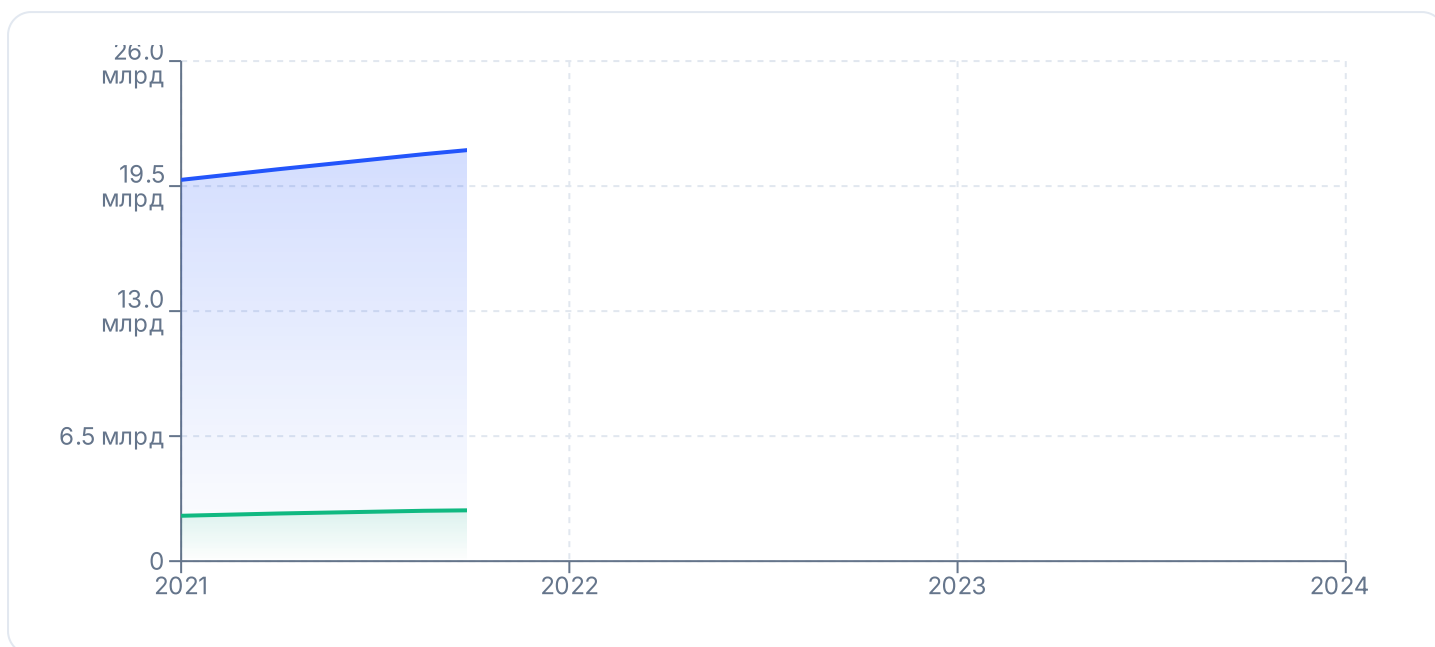
Активы

39 118 684 089 ₽

Налоги

2 942 287 327 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 968 740 000 ₽	23 085 826 821 ₽	21 840 484 979 ₽	19 824 395 271 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 187 050 143 ₽	2 079 325 185 ₽	2 675 198 635 ₽	2 359 149 823 ₽
Активы, ₽	39 118 684 089 ₽	36 752 294 629 ₽	31 260 412 825 ₽	24 397 851 541 ₽
Сотрудники	3 107	3 742	3 081	2 964
Чистая маржа, %	20%	9%	12.2%	11.9%
ЕБИТДА маржа, %	28.7%	14.3%	17.3%	18.8%
ROA, %	13.3%	5.7%	8.6%	9.7%
Долг / капитал	0.84	1.1	0.5	0.52
Тек. ликвидность	1.6	2.48	1.25	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 942 287 327 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Лебедев Татьяна Иванович	Финансовый директор	2013
Голубев Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2019
Попов Ирина Викторович	Директор по развитию	2023
Петров Андрей Иванович	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7140761999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7188529999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7295276999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7490404999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7573724999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**10**

Сумма

**1 556 985 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	70 983 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	140 952 200 ₽
Росавтодор	5	57 549 199 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**84**

Истец

**51**

Ответчик

**33**

В производстве

**15**

Общая сумма исков: 2 221 190 916 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86271/2022	АО "Стройинвест"	19 837 390 ₽	в производстве
A40-58734/2022	АО "Регион-Энерго"	13 939 630 ₽	в производстве
A40-20245/2024	ФАС России	956 440 ₽	в производстве
A40-62170/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 110 660 ₽	в производстве
A40-86698/2024	ПАО "СпецМаш"	15 812 830 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**60 503 800 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**09 мая 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 634655	Класс 35	с 2013
Сергеевич+	№ 702537	Класс 9	с 2012
Сергеевич+	№ 616361	Класс 35	с 2020

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 27 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 03 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 21 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 808 млн ₽** 22 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 октября 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 05 мая 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 19 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316723200084017

## 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.