

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Андреевич

ИНН 570701040306

ОГРН 325570000015174

ОКПО 2043016008

Регистрация 04 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Орловская обл, г Дмитровск

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июня 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 345

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

570701040306

### ОГРН

325570000015174

### ОКПО

2043016008

### ОКАТО

54212501000

### ОКТМО

54612101001

## АДРЕС

Орловская обл, г Дмитровск

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Пенсионный фонд · код 057

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 671 810 000 ₹

Чистая прибыль

2 646 041 747 ₹

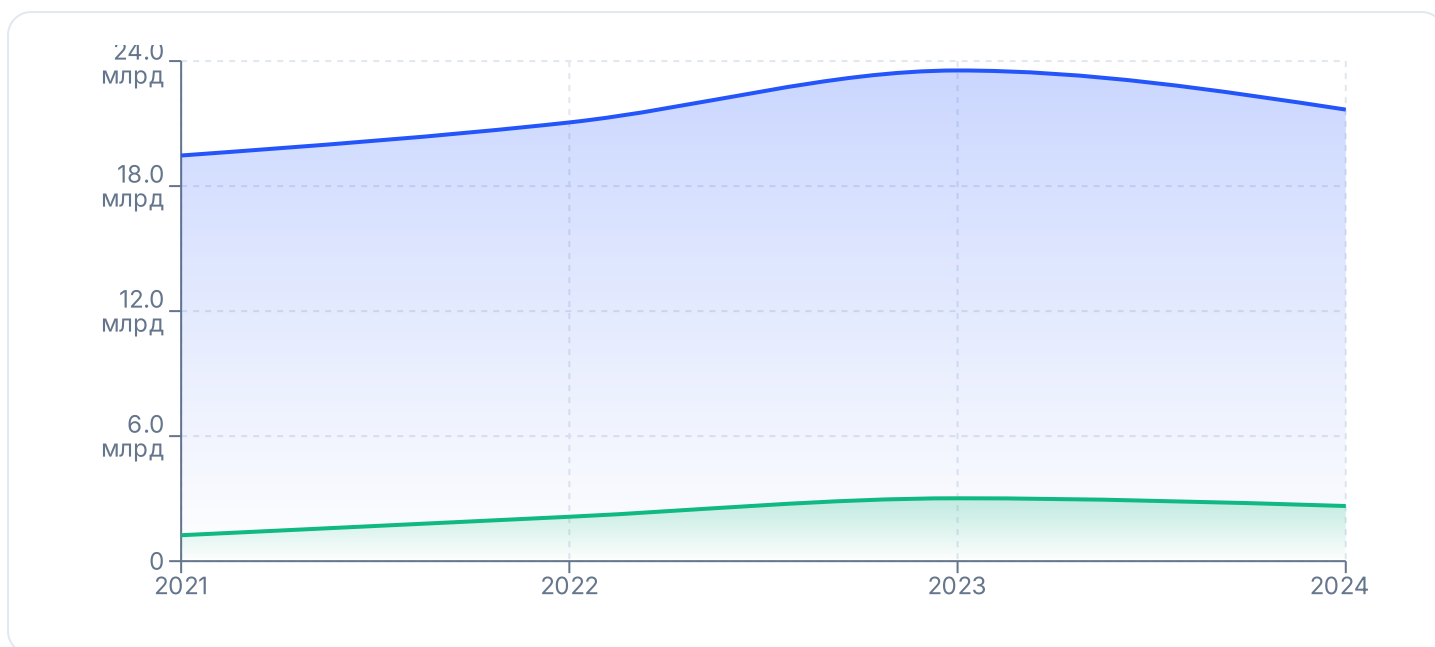
Активы

37 251 888 760 ₹

Налоги

2 041 328 465 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 671 810 000 ₹	23 549 271 408 ₹	21 055 992 298 ₹	19 468 144 127 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 646 041 747 ₹	3 017 181 164 ₹	2 130 858 840 ₹	1 243 868 009 ₹
Активы, ₹	37 251 888 760 ₹	32 284 536 882 ₹	27 731 803 078 ₹	25 826 449 733 ₹
Сотрудники	3 345	1 657	905	1 612
Чистая маржа, %	12.2%	12.8%	10.1%	6.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.1%	18.1%	16%	12.1%
ROA, %	7.1%	9.3%	7.7%	4.8%
Долг / капитал	0.79	0.55	1.46	0.58
Тек. ликвидность	1.1	2.35	1.22	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 041 328 465 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Сергеевич	Директор по развитию	2023
Петров Алексей Викторович	Финансовый директор	2020
Попов Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Голубев Дмитрий Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Петров Дмитрий Михайловна	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7766370999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7259415999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7923377999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7932047999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7434014999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>126</b>	Как поставщик <b>97</b>	Как заказчик <b>29</b>	Сумма <b>13 589 427 600 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	222 819 200 ₽
Минздрав России	1	28 968 800 ₽
Росавтодор	8	130 917 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**57**

Истец

**37**

Ответчик

**20**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 012 696 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69789/2022	ООО "ПромКомплект"	7 798 630 ₽	в производстве
A40-54911/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 517 480 ₽	в производстве
A40-77879/2022	ООО "Стройподряд"	14 070 970 ₽	в производстве
A40-76712/2022	ООО "ПромКомплект"	2 955 190 ₽	в производстве
A40-32558/2024	Минобороны России	7 000 330 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**32 072 580 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.2%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**05 декабря 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-41-6913	Образовательная деятельность	2018 – 2024
--------------	------------------------------	-------------

---

№ 76-79-6350	Перевозка пассажиров	2022 – 2031
--------------	----------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 700940	Класс 41	с 2015
-----------	----------	----------	--------

---

Андреевич+	№ 675439	Класс 42	с 2020
------------	----------	----------	--------

---

Андреевич+	№ 723929	Класс 36	с 2019
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 31 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325570000015174
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 октября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 июля 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 23 июня 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 26 марта 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 23 января 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 282 млн ₽** 10 января 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 15 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.