



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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 мая 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

165111669809

ОКПО

2032515962

ОКТМО

92644101001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 674

ОГРН

324169000103401

ОКАТО

92435000000

### 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 ₺**

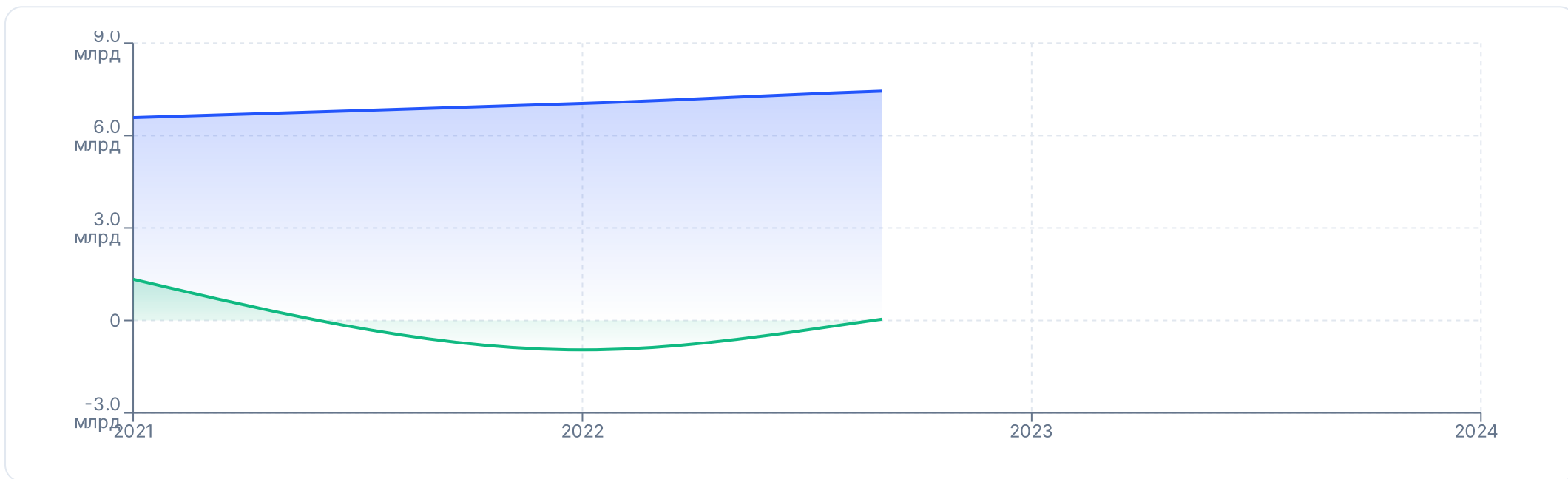
Активы

**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

**2**Общая 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  
Обновление в реестре 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 12 августа 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324169000103401 17 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- 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, реорганы
- 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.