



ИП Волков Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Иванович

ИНН 751202515140

ОГРН 308752407200012

ОКПО 0157191419

Регистрация 12 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Чита

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 332

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

751202515140

ОГРН

308752407200012

ОКПО

0157191419

ОКАТО

76401373000

ОКТМО

76701000001

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 335 530 000 ₽

Чистая прибыль

3 608 662 665 ₽

Активы

28 641 107 653 ₽

Налоги

1 445 853 700 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 335 530 000 ₽	17 203 372 104 ₽	16 512 673 917 ₽	14 209 424 237 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 608 662 665 ₽	1 324 035 514 ₽	1 049 890 669 ₽	2 571 071 125 ₽
Активы, ₽	28 641 107 653 ₽	29 282 042 014 ₽	21 854 978 028 ₽	23 257 108 870 ₽
Сотрудники	3 332	3 364	2 840	1 451
Чистая маржа, %	18.7%	7.7%	6.4%	18.1%
ЕВITDA маржа, %	22.7%	16.1%	14.3%	24.5%
ROA, %	12.6%	4.5%	4.8%	11.1%
Долг / капитал	1.29	1.45	1.09	0.9
Тек. ликвидность	2.45	1.61	1.39	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 445 853 700 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021
Виноградов Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Васильев Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Голубев Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Голубев Ирина Михайлович	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7735036999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7524589999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7568307999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7789803999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7114697999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 116	Как поставщик 89	Как заказчик 27	Сумма 16 552 550 400 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	29 158 100 ₽
ОАО "РЖД"	3	84 324 500 ₽
ПАО "Россети"	6	85 430 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

9

Ответчик

14

В производстве

5Общая сумма исков: **614 540 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97971/2024	ПАО "СпецМаш"	15 744 100 ₽	в производстве
A40-48946/2023	АО "Регион-Энерго"	19 171 390 ₽	в производстве
A40-27136/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 453 360 ₽	в производстве
A40-63525/2022	Минобороны России	18 055 690 ₽	в производстве
A40-43309/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	1 022 440 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

39

Сумма требований

94 103 948 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.7%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

11

Со штрафами

6

Последняя

**04 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 31)

16.10.1	Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины	ОСНОВНОЙ
02.20	Лесозаготовки	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31.2	Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
71.11	Деятельность в области архитектуры
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-33-7907	Услуги связи	2016 – 2025
№ 99-70-7446	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 696346	Класс 42	с 2016
Иванович+	№ 619789	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 606437	Класс 41	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 324 млн ₽** 20 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 19 августа 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 14 июля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 14 октября 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 августа 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 25 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308752407200012

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.