



ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 523800309505

ОГРН 315524300004152

ОКПО 0195540980

Регистрация 11 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская область, Шатковский район,
Кержемотский, с Кержемот

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 08:50

Номер отчёта: RP-523800309505-C9XS3G

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
Дмитрий Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 июня 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 738

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

523800309505

ОГРН

315524300004152

ОКПО

0195540980

ОКАТО

22257816001

ОКТМО

22557000201

АДРЕС

Нижегородская область, Шатковский район, Кержемокский, с Кержемок

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5243

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 063 030 000 ₽

Чистая прибыль

2 912 305 851 ₽

Активы

19 914 376 929 ₽

Налоги

616 406 231 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 063 030 000 ₽	13 748 162 274 ₽	13 660 036 554 ₽	12 122 094 018 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 912 305 851 ₽	2 557 269 268 ₽	1 845 507 001 ₽	1 071 722 090 ₽
Активы, ₽	19 914 376 929 ₽	18 525 432 818 ₽	22 039 260 067 ₽	18 201 464 784 ₽
Сотрудники	2 738	5 015	2 206	334
Чистая маржа, %	20.7%	18.6%	13.5%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	29.2%	24.7%	19.7%	17.2%
ROA, %	14.6%	13.8%	8.4%	5.9%
Долг / капитал	1.43	0.51	0.98	0.44
Тек. ликвидность	0.98	1.83	2	1.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

616 406 231 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Кузнецов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2019
Волков Игорь Михайлович	Финансовый директор	2023
Морозов Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Семёнов Игорь Николаевич	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7113647999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7258098999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7687974999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7099325999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7595116999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

85

Как поставщик

66

Как заказчик

19

Сумма

3 613 401 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	22 816 100 ₽
Минздрав России	6	205 139 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	59 253 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

14

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **678 094 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74805/2024	ООО "Стройподряд"	21 141 340 ₽	в производстве
A40-57689/2023	АО "Регион-Энерго"	384 550 ₽	в производстве
A40-81039/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 483 270 ₽	в производстве
A40-16592/2023	ООО "ТД Континент"	14 928 640 ₽	завершено
A40-11505/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 942 100 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

16

Сумма требований

3 438 126 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

**02 декабря 2023
г.**

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

16.10.1	Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины	ОСНОВНОЙ
---------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 680987	Класс 36	с 2014
Алексеевич+	№ 608404	Класс 16	с 2021
Алексеевич+	№ 636055	Класс 35	с 2011

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	20 сентября 2024 г. · ТАСС
● Изменён юридический адрес	28 апреля 2024 г. · ТАСС
● Назначен новый член правления	08 февраля 2024 г. · Интерфакс
● Получена новая лицензия	03 февраля 2024 г. · РИА Новости
● Получена новая лицензия	24 сентября 2023 г. · РИА Новости
● Изменён юридический адрес	07 июля 2023 г. · РИА Новости
● Назначен новый член правления	15 января 2023 г. · Ведомости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315524300004152	11 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ

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.