

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 525689728002

ОГРН 320527500027020

ОКПО 2001357435

Регистрация 10 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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

10 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 778

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525689728002

ОГРН

320527500027020

ОКПО

2001357435

ОКАТО

22401373000

ОКТМО

22701000001

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5260

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 285 030 000 ₹

Чистая прибыль

385 403 519 ₹

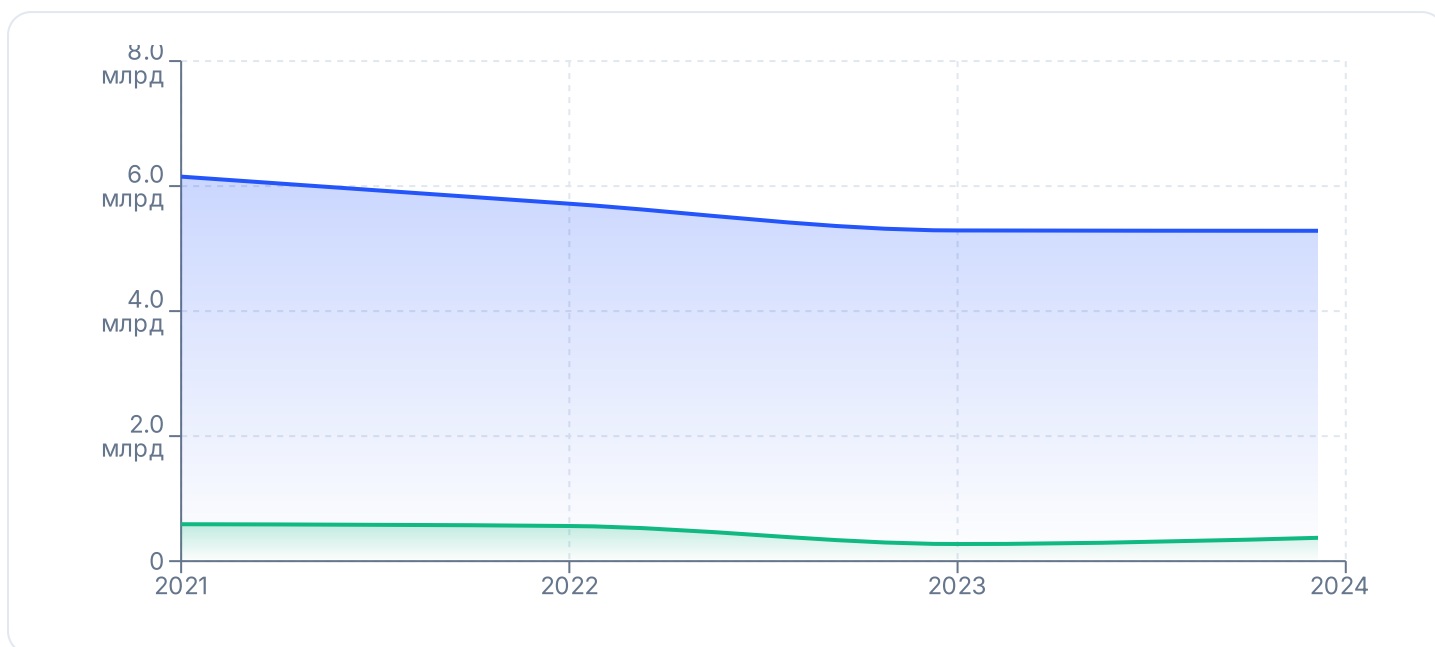
Активы

7 473 730 044 ₹

Налоги

400 019 270 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 285 030 000 ₹	5 290 396 948 ₹	5 718 109 670 ₹	6 151 523 799 ₹
Чистая прибыль, ₹	385 403 519 ₹	274 262 008 ₹	562 184 987 ₹	590 894 953 ₹
Активы, ₹	7 473 730 044 ₹	7 591 681 000 ₹	9 154 652 411 ₹	8 510 521 218 ₹
Сотрудники	4 778	2 133	4 865	796
Чистая маржа, %	7.3%	5.2%	9.8%	9.6%
EBITDA маржа, %	12.5%	14.1%	17.3%	16%
ROA, %	5.2%	3.6%	6.1%	6.9%
Долг / капитал	1.42	0.7	1.62	1.07
Тек. ликвидность	1.32	1.51	2.7	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

400 019 270 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2011
Виноградов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Лебедев Алексей Михайловна	Технический директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7821232999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7902202999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

37

Как заказчик

13

Сумма

10 027 240 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	235 349 600 ₽
ПАО "Россети"	1	87 457 400 ₽
ПАО "Россети"	3	283 385 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

2

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **234 292 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42666/2022	ИП Петров А.А.	20 753 710 ₹	в производстве
A40-18555/2024	АО "Стройинвест"	1 090 120 ₹	завершено
A40-59457/2023	ООО "Стройподряд"	7 267 090 ₹	завершено
A40-32462/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 166 110 ₹	завершено
A40-60381/2022	ООО "Стройподряд"	3 028 270 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

21

Сумма требований

9 952 624 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.3%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**25 октября 2024
г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 670106

Класс 41

с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 26 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 04 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июля 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 604 млн ₽** 17 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320527500027020

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.