



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 575307889845

ОГРН 325570000004818

ОКПО 2040058486

Регистрация 20 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Орёл

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 февраля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 773

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

575307889845

ОКПО

2040058486

ОКТМО

54701000001

ОГРН

325570000004818

ОКАТО

54401364000

### АДРЕС

г Орёл

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

**2 452 070 000 ₺**

Чистая прибыль

**272 848 253 ₺**

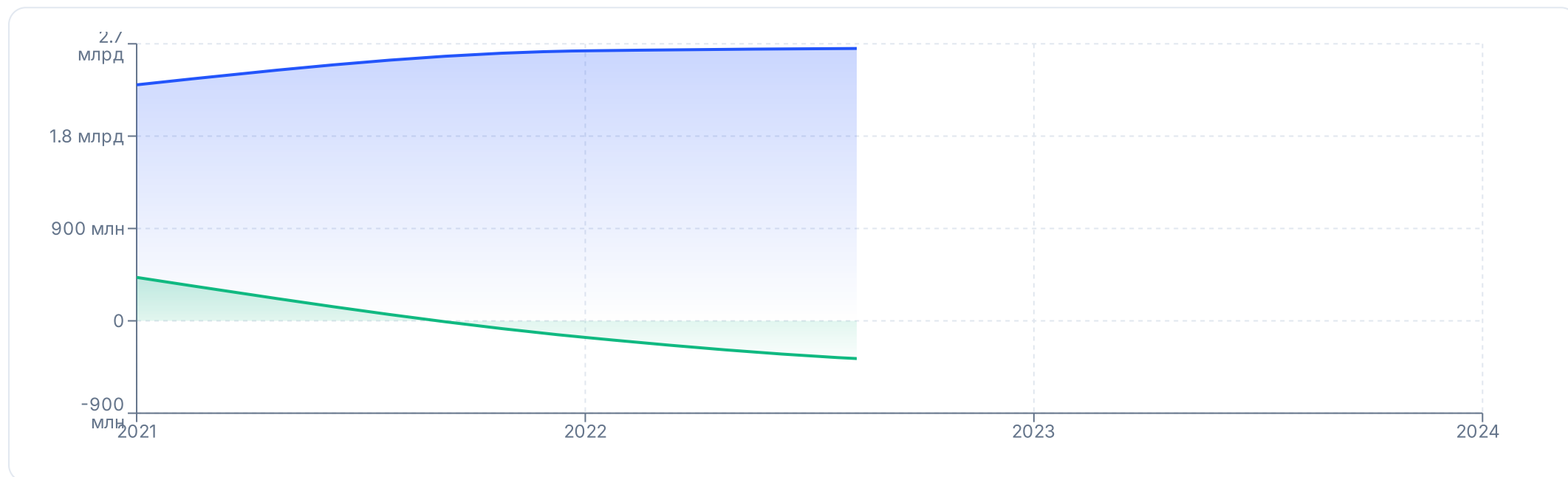
Активы

**3 146 660 513 ₺**

Налоги

**137 948 554 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 452 070 000 ₹	2 658 541 650 ₹	2 631 503 617 ₹	2 300 190 075 ₹
Чистая прибыль, ₹	272 848 253 ₹	-416 258 553 ₹	-161 619 110 ₹	423 489 605 ₹
Активы, ₹	3 146 660 513 ₹	2 976 034 265 ₹	3 370 004 845 ₹	4 024 612 212 ₹
Сотрудники	3 773	3 840	2 487	2 326
Чистая маржа, %	11.1%	-15.7%	-6.1%	18.4%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	-9.8%	1.8%	26.9%
ROA, %	8.7%	-14%	-4.8%	10.5%
Долг / капитал	0.34	1.45	0.5	0.46
Тек. ликвидность	1.32	1.25	2.08	2.26

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

137 948 554 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Алексей Викторович	Директор по развитию	2019
Голубев Александр Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Соколов Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7603771999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7831578999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**9**

Сумма

**4 157 410 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	133 466 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	216 636 200 ₽
Минздрав России	4	151 828 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**11**

Истец

**5**

Ответчик

**6**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **393 071 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56683/2022	АО "Стройинвест"	27 278 350 ₺	в производстве
A40-21239/2024	ФАС России	16 162 659 ₺	в производстве
A40-15272/2022	ИП Петров А.А.	6 236 020 ₺	в производстве
A40-99269/2022	ООО "ТД Континент"	22 788 070 ₺	завершено
A40-10631/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 023 310 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**9 969 084 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.1%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 июня 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 705336

Класс 36

с 2015

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 31 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325570000004818 20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 08 марта 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 27 октября 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 10 октября 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.