



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 ₺**

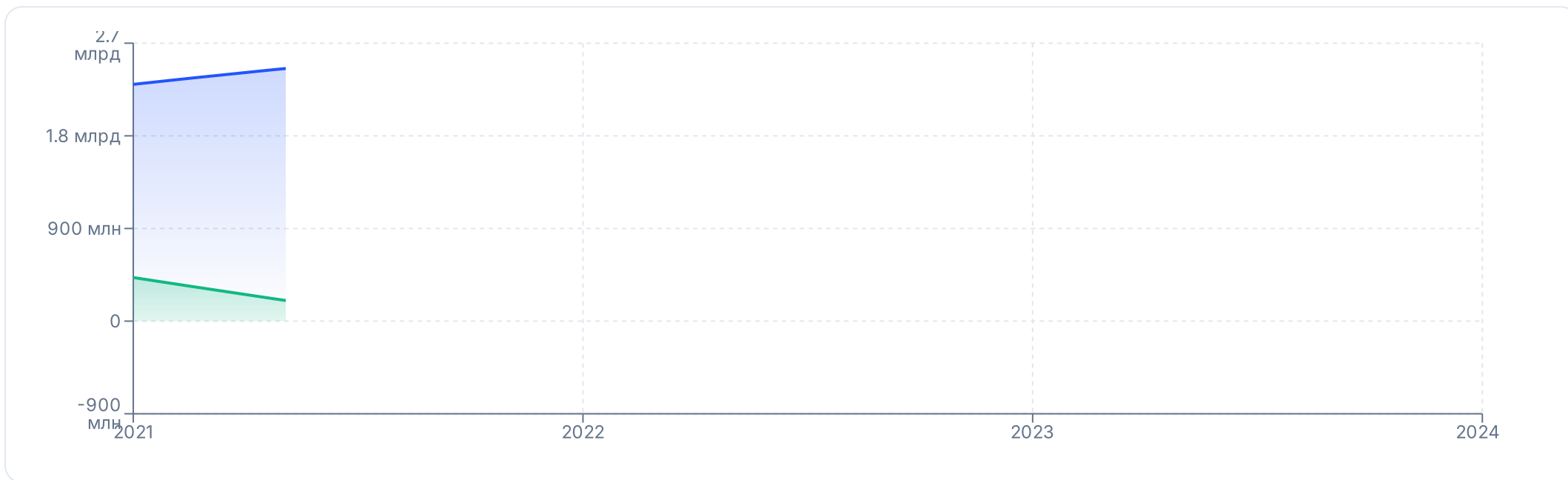
Активы

**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, 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.