



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 100116936747

ОКПО 2025631588

Статус **Действует**

ОГРН 323100000022996

Регистрация 04 сентября 2023 г.

АДРЕС

г Петрозаводск

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 сентября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 329

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100116936747

ОГРН

323100000022996

ОКПО

2025631588

ОКАТО

86401000000

ОКТМО

86701000001

### АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 160 830 000 ₽

Чистая прибыль

5 279 086 495 ₽

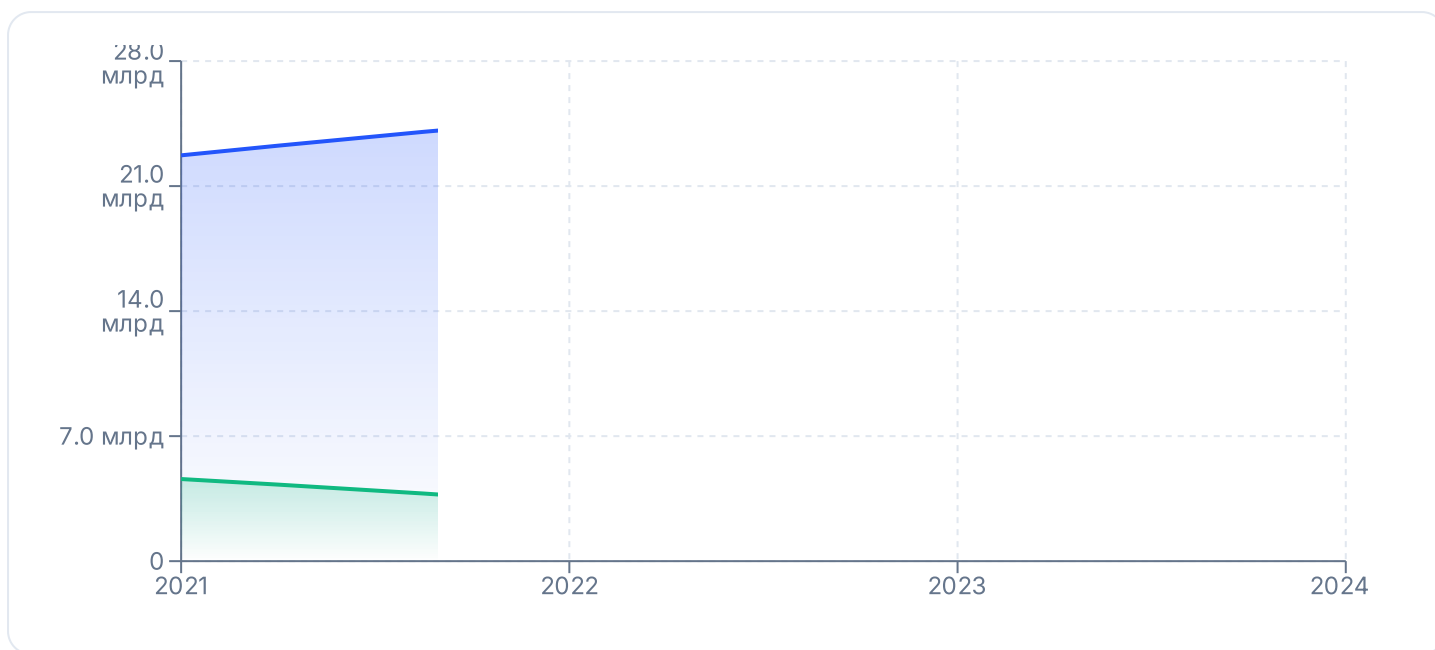
Активы

36 326 018 141 ₽

Налоги

1 156 201 950 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 160 830 000 ₽	26 079 325 934 ₽	24 727 940 903 ₽	22 721 781 603 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 279 086 495 ₽	1 331 059 065 ₽	3 219 354 860 ₽	4 598 020 624 ₽
Активы, ₽	36 326 018 141 ₽	44 976 410 722 ₽	27 976 359 006 ₽	28 050 932 355 ₽
Сотрудники	4 329	4 803	2 983	4 445
Чистая маржа, %	20.2%	5.1%	13%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.7%	13.9%	19.5%	27%
ROA, %	14.5%	3%	11.5%	16.4%
Долг / капитал	0.99	1.37	0.34	1.17
Тек. ликвидность	2.53	2.52	2.56	1.71

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 156 201 950 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Андрей Андреевич	Финансовый директор	2013
Голубев Николай Николаевич	Финансовый директор	2022
Соколов Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2018
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2023
Семёнов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7740532999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7591973999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7857176999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7292843999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7423195999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**90**

Как поставщик

**64**

Как заказчик

**26**

Сумма

**6 393 690 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	295 890 800 ₽
Росавтодор	5	216 075 500 ₽
Минздрав России	2	238 992 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**9**

Ответчик

**8**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **673 611 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95081/2024	ООО "ПромКомплект"	14 931 160 ₹	в производстве
A40-26928/2022	ФАС России	28 099 540 ₹	в производстве
A40-56518/2024	ООО "ПромКомплект"	22 534 990 ₹	в производстве
A40-31881/2022	Минобороны России	23 264 020 ₹	завершено
A40-49744/2024	ПАО "СпецМаш"	10 490 410 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**73 363 914 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.2%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**05 апреля 2023  
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
63.99.11	Деятельность по оказанию компьютерных информационных услуг телефонной связи	
93.29.3	Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение	
93.29.4	Деятельность компьютерных клубов	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 94-70-1918	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 81-40-7486	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 87-58-1259	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 680961	Класс 16	с 2019
Сергеевич+	№ 633920	Класс 38	с 2013
Сергеевич+	№ 769848	Класс 9	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 27 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 02 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 мая 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 01 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 15 января 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 25 октября 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323100000022996
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 июня 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.