



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 311111874113

ОГРН 325310000046169

ОКПО 2043387502

Регистрация 20 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская область, Красногвардейский район,
Калиновский, с Калиново

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

20 июня 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 221

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311111874113

ОГРН

325310000046169

ОКПО

2043387502

ОКАТО

14242807001

ОКТМО

14533000236

АДРЕС

Белгородская область, Красногвардейский район, Калиновский, с Калиново

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 624 750 000 ₽

Чистая прибыль

3 028 861 189 ₽

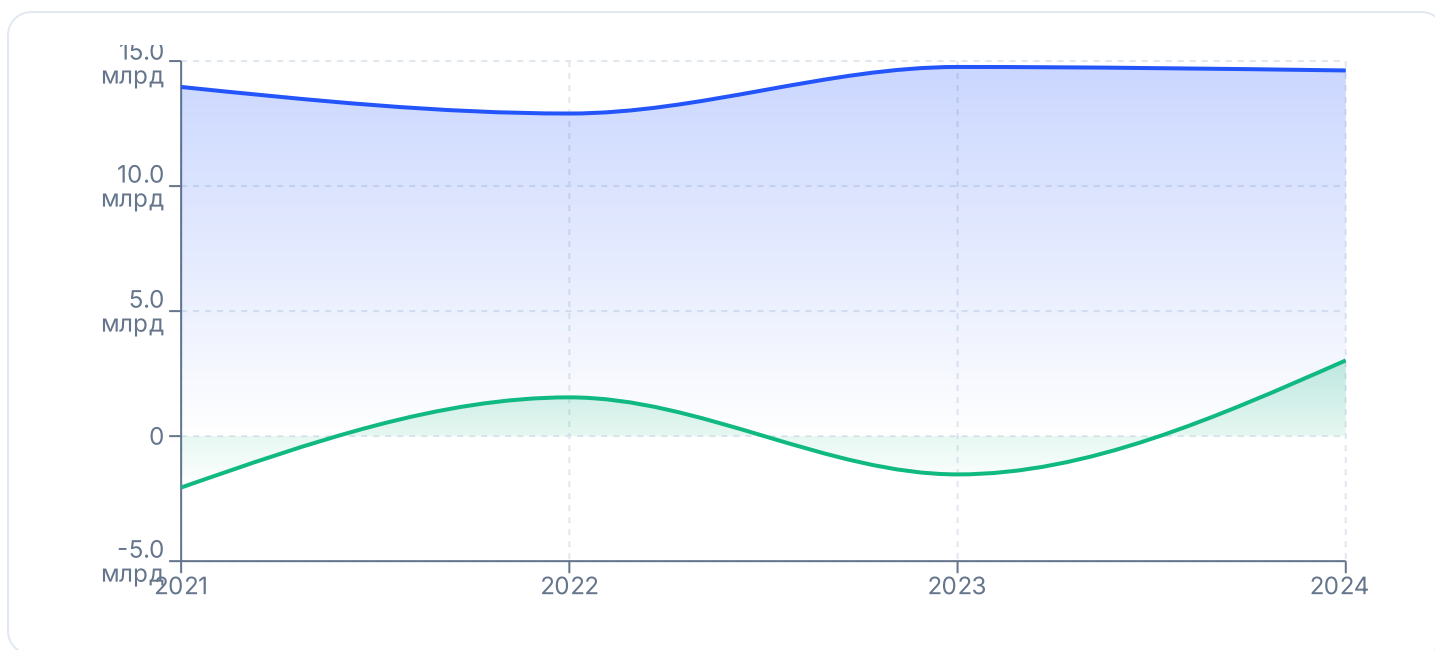
Активы

23 712 711 510 ₽

Налоги

1 033 857 507 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 624 750 000 ₽	14 764 683 264 ₽	12 903 022 807 ₽	13 964 973 842 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 028 861 189 ₽	-1 530 963 591 ₽	1 550 419 479 ₽	-2 055 570 973 ₽
Активы, ₽	23 712 711 510 ₽	18 442 472 848 ₽	15 615 946 577 ₽	21 162 721 059 ₽
Сотрудники	4 221	3 853	3 895	4 866
Чистая маржа, %	20.7%	-10.4%	12%	-14.7%
ЕБИТДА маржа, %	27.1%	-2.1%	19.7%	-8.7%
ROA, %	12.8%	-8.3%	9.9%	-9.7%
Долг / капитал	1.25	1.68	1.68	0.69
Тек. ликвидность	1.72	1.6	2.08	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 033 857 507 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Татьяна Викторович	Технический директор	2016
Виноградов Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015
Павлов Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Лебедев Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Елена Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7230732999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7809438999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7614330999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7669332999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7338764999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

51

Как заказчик

20

Сумма

6 926 348 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	158 334 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	18 791 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	289 802 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

19

Ответчик

37

В производстве

13Общая сумма исков: **32 379 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62308/2022	Минобороны России	17 508 790 ₽	в производстве
A40-63742/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 408 880 ₽	в производстве
A40-64966/2022	ООО "ПромКомплект"	7 589 140 ₽	в производстве
A40-75232/2024	ФАС России	9 511 660 ₽	в производстве
A40-67594/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 202 200 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

35

Сумма требований

30 367 320 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**04 декабря 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-70-5143	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 699953	Класс 16	с 2014
Сергеевич+	№ 707251	Класс 42	с 2020
Сергеевич+	№ 692889	Класс 16	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325310000046169
- **Запущен новый филиал** 14 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 октября 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 07 сентября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 03 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 15 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 889 млн ₽** 15 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 июня 2023 г. · Коммерсантъ

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.