



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 560906251661

ОГРН 304560926800122

ОКПО 0145190129

Регистрация 24 сентября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Оренбург

# 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

24 сентября 2004 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 129

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

560906251661

ОКПО

0145190129

ОКТМО

53701000001

ОГРН

304560926800122

ОКАТО

53401373000

### АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5610

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Фонд социального страхования · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**26 760 320 000 ₺**

Чистая прибыль

**3 597 976 939 ₺**

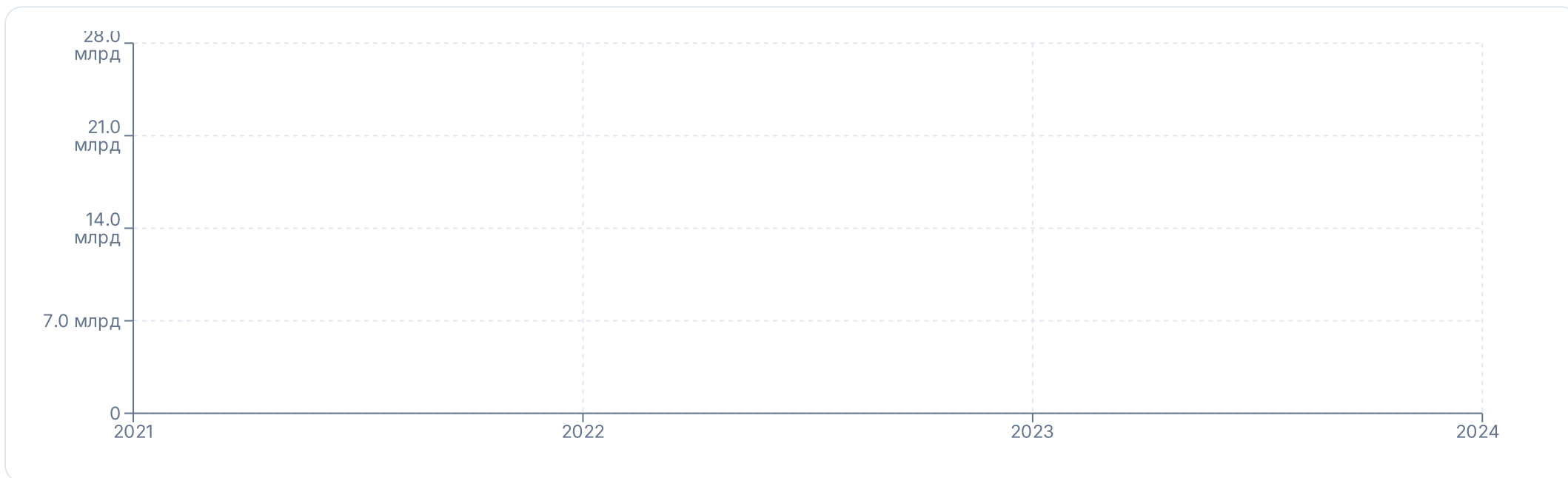
Активы

**39 881 758 550 ₺**

Налоги

**2 641 153 669 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 760 320 000 ₹	26 084 548 329 ₹	24 517 988 610 ₹	26 048 070 466 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 597 976 939 ₹	1 314 840 697 ₹	5 309 527 839 ₹	5 410 804 701 ₹
Активы, ₹	39 881 758 550 ₹	34 233 606 422 ₹	33 009 097 654 ₹	30 773 687 967 ₹
Сотрудники	2 129	3 894	4 534	2 961
Чистая маржа, %	13.4%	5%	21.7%	20.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.5%	13.9%	29.1%	29.1%
ROA, %	9%	3.8%	16.1%	17.6%
Долг / капитал	0.9	1.07	0.96	0.54
Тек. ликвидность	1.27	2.27	1.43	0.92

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 641 153 669 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Татьяна Петрович	Директор по развитию	2011
Соколов Ольга Михайловна	Технический директор	2016
Попов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Татьяна Петрович	Финансовый директор	2023
Соловьёв Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7313016999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7413261999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7456280999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7705366999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7758771999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**156**

Как поставщик

**117**

Как заказчик

**39**

Сумма

**11 529 211 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	285 025 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	168 071 900 ₽
Минздрав России	5	223 132 099 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**15**

Ответчик

**32**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **106 791 050 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14214/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 773 350 ₹	в производстве
A40-67321/2022	ПАО "СпецМаш"	13 725 070 ₹	в производстве
A40-68780/2024	АО "Стройинвест"	20 787 400 ₹	в производстве
A40-34452/2022	ПАО "СпецМаш"	14 811 970 ₹	в производстве
A40-56963/2022	ООО "Стройподряд"	21 606 460 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**58 097 970 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.4%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**9**

Последняя

**20 июля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
46.15.4	Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации	
46.18.9	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки	
46.49.43	Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	
62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
73.11	Деятельность рекламных агентств
95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
95.29.43	Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п.

## ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 81-83-4789	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2029
№ 95-62-3010	Перевозка пассажиров	2016 – 2025
№ 85-39-2924	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 681768	Класс 41	с 2019
Сергеевич+	№ 784048	Класс 9	с 2018
Сергеевич+	№ 668061	Класс 35	с 2018

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре  
19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал  
01 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 839 млн ₺  
24 мая 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика  
25 января 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации  
16 ноября 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации  
05 октября 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей  
13 июля 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации  
28 июня 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304560926800122  
24 сентября 2004 г. · ЕГРЮЛ

## 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.