



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 772460597633

ОГРН 326508100215670

ОКПО 2051045283

Регистрация 07 апреля 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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

07 апреля 2026 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772460597633

ОКПО

2051045283

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 258

ОГРН

326508100215670

ОКАТО

46404000000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 286 860 000 ₹

Чистая прибыль

4 959 446 819 ₹

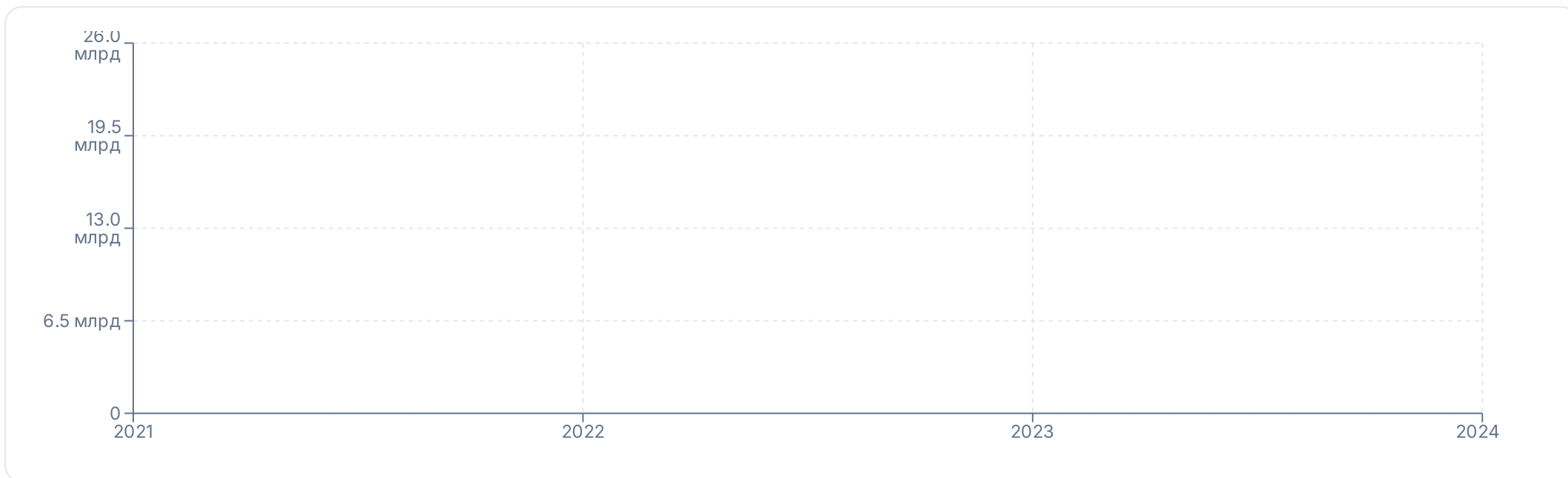
Активы

37 096 657 271 ₹

Налоги

2 197 251 236 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 286 860 000 ₹	23 906 767 857 ₹	24 317 121 551 ₹	22 413 905 557 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 959 446 819 ₹	3 098 374 012 ₹	3 818 790 435 ₹	1 795 536 284 ₹
Активы, ₹	37 096 657 271 ₹	35 888 172 908 ₹	38 497 203 548 ₹	37 250 418 270 ₹
Сотрудники	4 258	484	4 535	4 910
Чистая маржа, %	21.3%	13%	15.7%	8%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	21.9%	21.6%	14%
ROA, %	13.4%	8.6%	9.9%	4.8%
Долг / капитал	0.94	0.48	0.51	0.47
Тек. ликвидность	1.2	1.17	2.37	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 197 251 236 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Ирина Сергеевич	Главный бухгалтер	2016
Петров Ольга Викторович	Технический директор	2019
Виноградов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011
Новиков Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2020
Семёнов Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7518132999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7172623999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7959345999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7441524999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7474315999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

128

Как поставщик

97

Как заказчик

31

Сумма

18 306 969 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	69 359 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	59 914 400 ₽
ОАО "РЖД"	7	96 247 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

28

Ответчик

51

В производстве

14Общая сумма исков: **1 744 316 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41679/2022	ПАО "СпецМаш"	12 463 510 ₹	в производстве
A40-35309/2023	ООО "ТД Континент"	24 739 330 ₹	в производстве
A40-75769/2024	ИП Петров А.А.	24 327 490 ₹	в производстве
A40-62914/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 641 020 ₹	в производстве
A40-72744/2023	ООО "ТД Континент"	20 433 700 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

32

Сумма требований

59 457 760 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.3%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

03 апреля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 650544	Класс 35	с 2010
Сергеевич+	№ 615976	Класс 42	с 2014
Сергеевич+	№ 677813	Класс 42	с 2019

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 326508100215670 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 06 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 11 сентября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 22 июля 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 июля 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 08 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 01 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 26 января 2023 г. · РБК

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.