



ИП Волков Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович

ИНН 524307804140

ОГРН 325527500141416

ОКПО 2046733282

Регистрация 31 октября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Арзамас

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 14:03
Номер отчёта: RP-524307804140-CL4BF4

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 октября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 600

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524307804140

ОГРН

325527500141416

ОКПО

2046733282

ОКАТО

22403000000

ОКТМО

22703000001

АДРЕС

Нижегородская обл, г Арзамас

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5243

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 108 590 000 ₹

Чистая прибыль

1 205 583 772 ₹

Активы

16 808 947 268 ₹

Налоги

1 181 958 217 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 108 590 000 ₹	11 253 369 370 ₹	10 099 989 037 ₹	8 950 516 860 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 205 583 772 ₹	578 754 710 ₹	1 481 901 499 ₹	-1 144 366 901 ₹
Активы, ₹	16 808 947 268 ₹	19 027 441 129 ₹	16 028 362 432 ₹	15 596 356 183 ₹
Сотрудники	4 600	3 624	2 336	5 028
Чистая маржа, %	10%	5.1%	14.7%	-12.8%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	11.1%	22.3%	-7%
ROA, %	7.2%	3%	9.2%	-7.3%
Долг / капитал	1.06	0.85	1.06	1.15
Тек. ликвидность	1.92	1.19	2.57	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 181 958 217 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2017
Семёнов Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2019
Лебедев Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Михаил Сергеевич	Технический директор	2019
Соловьёв Елена Михайловна	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7595253999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7715011999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7514439999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7101321999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7906280999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

130

Как поставщик

91

Как заказчик

39

Сумма

15 632 109 870 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	58 730 900 ₽
Минздрав России	2	35 812 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	256 041 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

44

Истец

23

Ответчик

21

В производстве

15Общая сумма исков: **751 154 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57441/2023	ООО "ПромКомплект"	8 031 520 ₽	в производстве
A40-16432/2022	АО "Стройинвест"	563 920 ₽	в производстве
A40-45120/2022	ИП Петров А.А.	4 014 549 ₽	в производстве
A40-38475/2022	Минобороны России	9 371 230 ₽	в производстве
A40-71581/2024	ООО "ТД Континент"	23 492 020 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

39

Сумма требований

69 904 980 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

17

Со штрафами

11

Последняя

**26 сентября
2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-58-6851	Образовательная деятельность	2019 – 2026
№ 95-29-5117	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 92-63-7591	Образовательная деятельность	2021 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 650940	Класс 41	с 2014
Михайлович+	№ 760078	Класс 41	с 2018
Михайлович+	№ 685493	Класс 38	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325527500141416
- **Получена новая лицензия** 11 июля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 23 января 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 ноября 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 28 июня 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 03 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 17 марта 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.