



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 540540575563

ОГРН 323547600088321

ОКПО 2023322928

Регистрация 06 июня 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

# 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

06 июня 2023 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

540540575563

#### ОКПО

2023322928

#### ОКТМО

50701000001

### АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Сергеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 246

#### ОГРН

323547600088321

#### ОКАТО

50401379000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5405

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Новосибирской области**

Пенсионный фонд · код 054

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 833 140 000 ₪**

Чистая прибыль

**848 242 461 ₪**

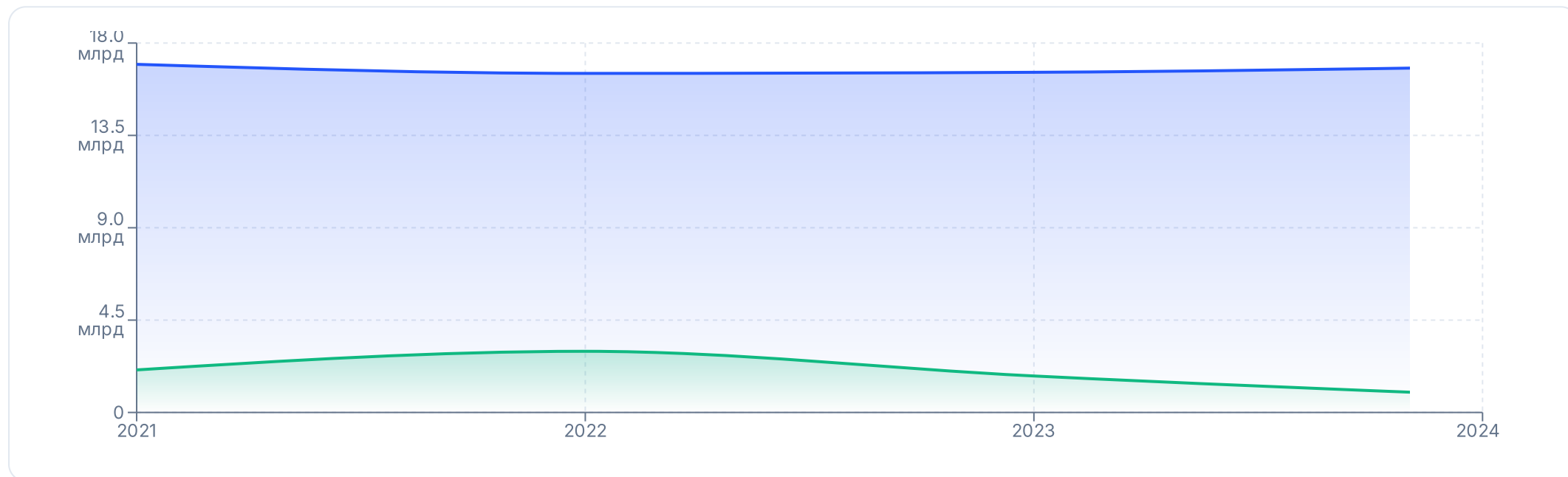
Активы

**23 025 766 043 ₪**

Налоги

**936 927 186 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	16 833 140 000 ₺	16 575 651 874 ₺	16 521 843 164 ₺	16 963 451 379 ₺
Чистая прибыль, ₺	848 242 461 ₺	1 777 618 987 ₺	2 979 808 920 ₺	2 073 279 813 ₺
Активы, ₺	23 025 766 043 ₺	18 383 568 169 ₺	20 492 868 168 ₺	25 295 778 256 ₺
Сотрудники	2 246	2 540	858	1 880
Чистая маржа, %	5%	10.7%	18%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	9.1%	17.7%	24.9%	16.6%
ROA, %	3.7%	9.7%	14.5%	8.2%
Долг / капитал	0.52	1.01	0.46	0.62
Тек. ликвидность	1.45	1.44	1.86	1.33

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

936 927 186 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Ольга Викторович	Финансовый директор	2017
Павлов Николай Михайловна	Директор по развитию	2015
Семёнов Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014
Семёнов Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7151364999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7065068999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7573978999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7780148999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7976566999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**116**

Как поставщик

**86**

Как заказчик

**30**

Сумма

**7 501 256 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	184 187 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	101 421 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	98 113 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**49**

Истец

**24**

Ответчик

**25**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 664 885 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32644/2022	ООО "ТД Континент"	27 109 000 ₹	в производстве
A40-86905/2022	ООО "ТД Континент"	3 804 250 ₹	в производстве
A40-28928/2023	АО "Регион-Энерго"	13 541 680 ₹	в производстве
A40-81096/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 642 800 ₹	в производстве
A40-30896/2022	АО "Регион-Энерго"	19 179 910 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**45 391 788 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 5%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**04 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

31.09	Производство прочей мебели	ОСНОВНОЙ
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 87-21-5113	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 94-86-8423	Образовательная деятельность	2022 – 2031
№ 90-96-6785	Услуги связи	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 784277	Класс 35	с 2018
Сергеевич+	№ 779836	Класс 41	с 2014
Сергеевич+	№ 678465	Класс 36	с 2016

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 14 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 06 февраля 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 23 августа 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323547600088321 06 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 20 апреля 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 04 марта 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 16 января 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 15 января 2023 г. · Интерфакс

## 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.