

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 370244137147

ОГРН 325370000010131

ОКПО 2040126783

Регистрация 21 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

# 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

21 февраля 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

157

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

370244137147

### ОГРН

325370000010131

### ОКПО

2040126783

### ОКАТО

24401000000

### ОКТМО

24701000001

## АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ивановской области

Фонд социального страхования · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 973 630 000 ₹

Чистая прибыль

5 233 694 757 ₹

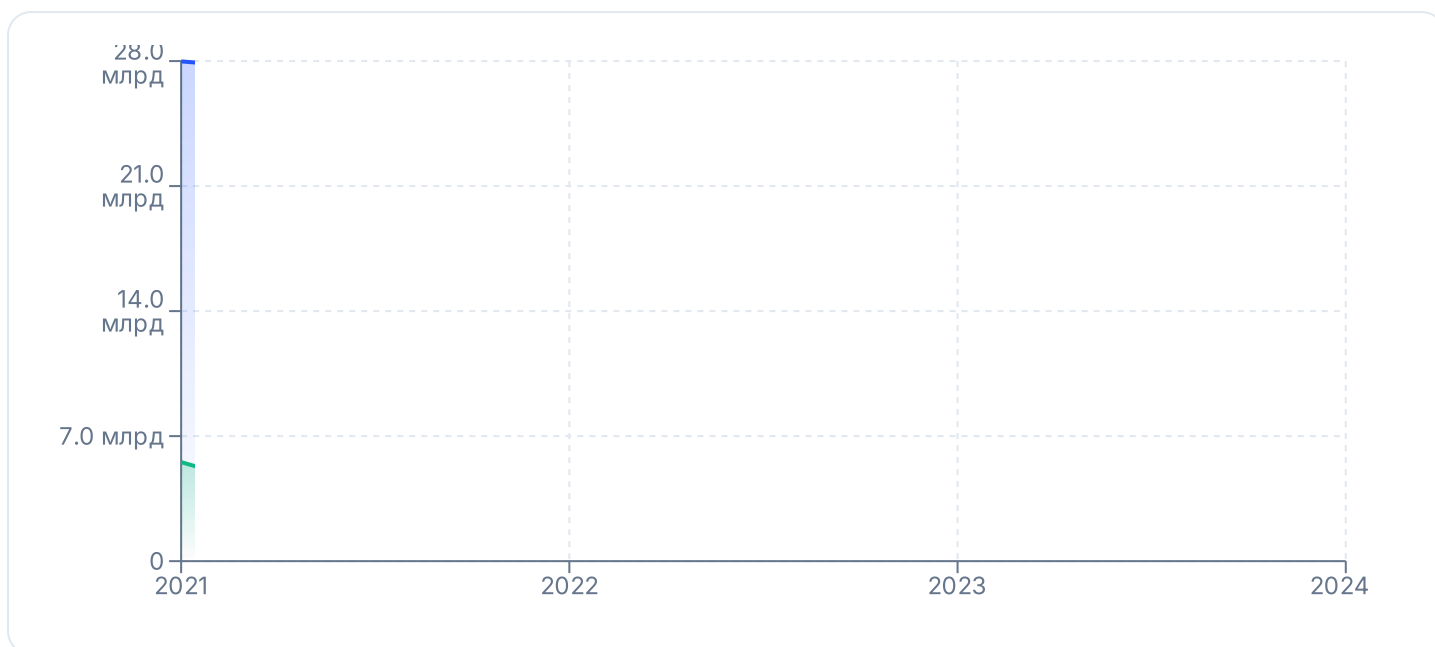
Активы

41 105 929 175 ₹

Налоги

1 671 797 890 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 973 630 000 ₹	26 450 473 380 ₹	26 661 462 194 ₹	27 983 044 213 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 233 694 757 ₹	5 116 258 462 ₹	1 363 707 663 ₹	5 543 822 188 ₹
Активы, ₹	41 105 929 175 ₹	38 594 626 322 ₹	44 435 381 955 ₹	40 285 176 773 ₹
Сотрудники	157	427	2 238	1 727
Чистая маржа, %	20.2%	19.3%	5.1%	19.8%
EBITDA маржа, %	27.2%	23.6%	11%	27.1%
ROA, %	12.7%	13.3%	3.1%	13.8%
Долг / капитал	0.68	1.31	1.03	1.19
Тек. ликвидность	2.46	1.48	1.99	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 671 797 890 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Алексеевич	Директор по развитию	2023
Павлов Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Павлов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2011
Соколов Елена Сергеевна	Технический директор	2011
Соколов Татьяна Андреевич	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7687655999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7217346999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7846509999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7419349999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7612891999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**108**

Как заказчик

**40**

Сумма

**20 839 317 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	205 582 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	158 102 000 ₽
Росавтодор	2	43 157 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**86**

Истец

**41**

Ответчик

**45**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **188 262 600 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86707/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 748 210 ₺	в производстве
A40-23916/2022	ПАО "СпецМаш"	8 971 810 ₺	в производстве
A40-48374/2022	АО "Регион-Энерго"	10 495 090 ₺	в производстве
A40-31192/2024	ПАО "СпецМаш"	28 315 090 ₺	в производстве
A40-63496/2022	ПАО "СпецМаш"	22 353 580 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**134 780 684 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.2%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**03 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	ОСНОВНОЙ
13.96	Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий	
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-19-4742	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 97-27-4365	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2026
№ 97-81-7452	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 783244	Класс 35	с 2013
Сергеевич+	№ 760913	Класс 36	с 2015
Сергеевич+	№ 700550	Класс 35	с 2017

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325370000010131
- **Изменён юридический адрес** 14 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 28 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 июня 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 09 января 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 03 июня 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 24 мая 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 09 февраля 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.