



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 402571159544

ОГРН 322402700044014

ОКПО 2017905933

Регистрация 07 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, г Обнинск

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 672

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402571159544

ОГРН

322402700044014

ОКПО

2017905933

ОКАТО

29415000000

ОКТМО

29715000001

### АДРЕС

Калужская обл, г Обнинск  
Регион: Калужская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000  
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000  
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 646 210 000 ₹**

Чистая прибыль

**128 476 945 ₹**

Активы

**2 689 403 400 ₹**

Налоги

**172 100 061 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 646 210 000 ₹	1 402 133 028 ₹	1 261 512 756 ₹	1 369 051 357 ₹
Чистая прибыль, ₹	128 476 945 ₹	274 812 100 ₹	248 003 871 ₹	91 760 941 ₹
Активы, ₹	2 689 403 400 ₹	2 169 045 392 ₹	1 753 629 261 ₹	2 162 468 369 ₹
Сотрудники	4 672	4 041	4 454	1 209
Чистая маржа, %	7.8%	19.6%	19.7%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	28.6%	27%	14.7%
ROA, %	4.8%	12.7%	14.1%	4.2%
Долг / капитал	1.55	1.25	0.52	0.37
Тек. ликвидность	1.64	1.05	1.29	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

172 100 061 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Семёнов Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2013
Волков Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7563258999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7125314999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**16**

Сумма

**1 427 227 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	145 469 900 ₽
Минздрав России	1	154 925 300 ₽
ПАО "Россети"	7	198 174 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**14**

Истец

**7**

Ответчик

**7**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **87 362 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56690/2023	Минобороны России	4 979 710 ₽	в производстве
A40-57544/2022	ПАО "СпецМаш"	1 999 809 ₽	в производстве
A40-18548/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 815 300 ₽	в производстве
A40-93388/2023	ООО "Стройподряд"	26 168 290 ₽	завершено
A40-49932/2022	ИП Петров А.А.	15 149 830 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**3 280 320 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.8%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**23 июля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
32.99.9	Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки	
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	
47.99.5	Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов	
63.91	Деятельность информационных агентств	
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки	
63.99.12	Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	

---

96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная

---

96.09.9 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, кроме деятельности по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных изделий

---

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-20-9986 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2015 · бессрочно

---

№ 70-17-3291 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2023 – 2028

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич № 693318 Класс 36 с 2014

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 26 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 27 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 сентября 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322402700044014

## 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.