



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 525004506450

ОГРН 324527500063642

ОКПО 2032498057

Регистрация 16 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, г Кстово

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

16 мая 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 598

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525004506450

ОГРН

324527500063642

ОКПО

2032498057

ОКАТО

22237501000

ОКТМО

22701000002

АДРЕС

Нижегородская обл, г Нижний Новгород, г Кстово

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5250

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 096 540 000 ₽

Чистая прибыль

1 959 882 879 ₽

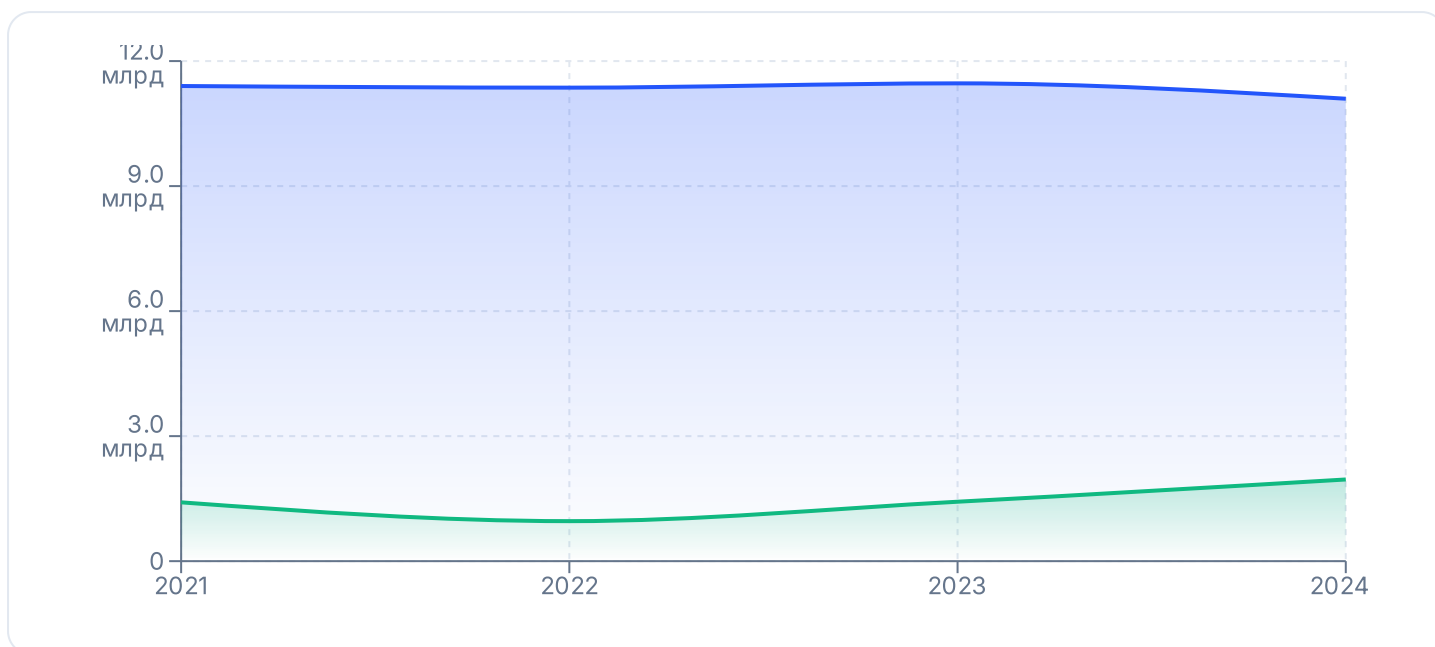
Активы

17 968 727 091 ₽

Налоги

1 184 157 945 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 096 540 000 ₽	11 465 402 860 ₽	11 362 675 717 ₽	11 401 516 183 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 959 882 879 ₽	1 425 957 886 ₽	960 047 470 ₽	1 411 352 643 ₽
Активы, ₽	17 968 727 091 ₽	19 923 350 292 ₽	14 525 295 836 ₽	16 147 830 552 ₽
Сотрудники	3 598	148	4 885	510
Чистая маржа, %	17.7%	12.4%	8.4%	12.4%
ЕВITDA маржа, %	25.9%	19.2%	13.2%	21.1%
ROA, %	10.9%	7.2%	6.6%	8.7%
Долг / капитал	0.44	1.23	1.29	0.57
Тек. ликвидность	1.59	2.13	2.4	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 184 157 945 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2013
Виноградов Михаил Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Васильев Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2021
Новиков Елена Сергеевна	Технический директор	2023
Кузнецов Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7743673999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7406802999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7128797999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7377348999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7710025999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

99

Как поставщик

71

Как заказчик

28

Сумма

9 607 811 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	152 299 400 ₽
Росавтодор	3	162 559 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	245 360 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

19

Ответчик

9

В производстве

8Общая сумма исков: **1 338 195 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39265/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 432 780 ₽	в производстве
A40-81190/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 466 550 ₽	в производстве
A40-94860/2024	ООО "ТрансЛогистик"	1 344 670 ₽	в производстве
A40-46741/2024	ООО "ПромКомплект"	20 287 390 ₽	в производстве
A40-71941/2023	Минобороны России	16 275 939 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

57

Сумма требований

118 352 520 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

12

Со штрафами

7

Последняя

**05 сентября
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

42.91	Строительство водных сооружений	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
43.99.2	Работы по установке строительных лесов и подмостей	
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов	
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-70-2842	Услуги связи	2016 – 2025
№ 86-34-1560	Перевозка пассажиров	2020 – 2025
№ 77-12-5782	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 659382	Класс 35	с 2017
Сергеевич+	№ 692528	Класс 9	с 2023
Сергеевич+	№ 665491	Класс 41	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 27 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 14 ноября 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324527500063642
- **Объявлено о реструктуризации** 01 января 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 21 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 09 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 28 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 25 апреля 2023 г. · ТАСС

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.