

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Андреевич

ИНН 525915765610

ОГРН 324527500071234

ОКПО 2032952025

Регистрация 03 июня 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июня 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

52

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

525915765610

### ОГРН

324527500071234

### ОКПО

2032952025

### ОКАТО

22401370000

### ОКТМО

22701000001

## АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5263

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 656 240 000 ₹

Чистая прибыль

665 426 539 ₹

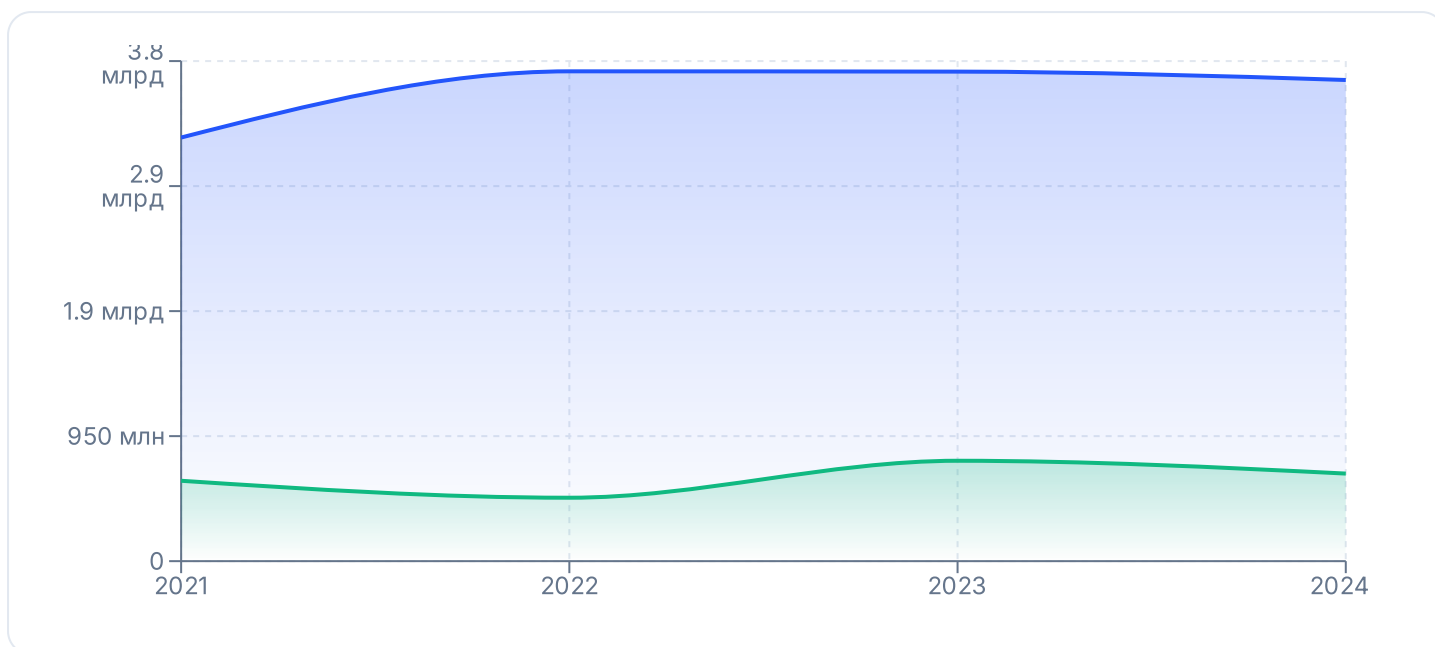
Активы

5 916 843 102 ₹

Налоги

374 939 807 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 656 240 000 ₹	3 719 873 201 ₹	3 722 119 074 ₹	3 219 015 127 ₹
Чистая прибыль, ₹	665 426 539 ₹	762 833 356 ₹	481 943 253 ₹	610 833 357 ₹
Активы, ₹	5 916 843 102 ₹	4 317 398 293 ₹	5 503 530 102 ₹	4 180 962 753 ₹
Сотрудники	52	1 493	3 280	2 085
Чистая маржа, %	18.2%	20.5%	12.9%	19%
ЕБИТДА маржа, %	26.3%	29%	21%	24.2%
ROA, %	11.2%	17.7%	8.8%	14.6%
Долг / капитал	0.71	1.51	1.46	1.61
Тек. ликвидность	2.4	1.69	1.73	1.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

374 939 807 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Иванович	Директор по развитию	2016
Семёнов Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Виноградов Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7106787999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7489024999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>42</b>	Как поставщик <b>35</b>	Как заказчик <b>7</b>	Сумма <b>7 493 724 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	170 308 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	33 303 500 ₽
ОАО "РЖД"	7	134 711 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**14**

Истец

**5**

Ответчик

**9**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **353 626 700 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61056/2023	ФАС России	10 886 080 ₺	в производстве
A40-36592/2023	ООО "ТД Континент"	26 717 590 ₺	завершено
A40-15807/2023	АО "Регион-Энерго"	4 601 380 ₺	завершено
A40-88939/2023	ИП Петров А.А.	2 317 000 ₺	завершено
A40-95896/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 729 070 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**17 860 304 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.2%, D/E 0.71

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**07 августа 2023  
г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
59.12	Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
68.10.22	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.20	Деятельность в области фотографии	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-51-5186	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 681388	Класс 16	с 2020
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324527500071234
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 14 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 июня 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 (zakurki.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.