

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 583510862900

ОГРН 326580000022142

ОКПО 2050152760

Регистрация 10 марта 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Пенза

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 марта 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 394

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

583510862900

### ОГРН

326580000022142

### ОКПО

2050152760

### ОКАТО

56401373000

### ОКТМО

56701000001

## АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 593 330 000 ₽

Чистая прибыль

2 922 942 683 ₽

Активы

40 583 839 308 ₽

Налоги

3 112 878 611 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 593 330 000 ₽	25 082 116 223 ₽	26 936 951 259 ₽	29 035 811 159 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 922 942 683 ₽	5 465 983 056 ₽	5 007 891 708 ₽	6 271 182 368 ₽
Активы, ₽	40 583 839 308 ₽	44 062 844 641 ₽	32 635 083 487 ₽	44 388 293 059 ₽
Сотрудники	1 394	564	322	3 027
Чистая маржа, %	10.6%	21.8%	18.6%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	25.8%	22.8%	29.8%
ROA, %	7.2%	12.4%	15.3%	14.1%
Долг / капитал	1.22	0.95	1.44	1.55
Тек. ликвидность	1.18	1.03	0.95	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 112 878 611 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Семёнов Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2023
Соловьёв Николай Андреевич	Технический директор	2013
Морозов Михаил Сергеевна	Главный бухгалтер	2016
Морозов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7551678999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7286702999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7996617999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7042411999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7396491999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**80**

Как поставщик

**59**

Как заказчик

**21**

Сумма

**10 699 552 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	188 660 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	237 350 900 ₽
ПАО "Россети"	4	251 310 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**18**

Ответчик

**20**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **934 292 700 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45035/2022	ООО "ПромКомплект"	18 142 600 ₺	в производстве
A40-43898/2022	ООО "ТД Континент"	13 150 780 ₺	в производстве
A40-26647/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 419 320 ₺	в производстве
A40-58636/2023	ИП Петров А.А.	26 604 880 ₺	в производстве
A40-33612/2023	АО "Стройинвест"	16 477 060 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**38 592 048 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.6%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**3**

Последняя

**20 сентября  
2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	ОСНОВНОЙ
46.11.31	Деятельность агентов по оптовой торговле зерном	
46.74.2	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 78-81-3719	Перевозка пассажиров	2023 – 2028
№ 90-13-6779	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 70-37-5897	Медицинская деятельность	2019 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 788169	Класс 41	с 2018
Николаевич+	№ 630329	Класс 38	с 2015
Николаевич+	№ 660314	Класс 36	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326580000022142
- **Получена новая лицензия** 17 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 17 июля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 942 млн ₹** 18 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 18 января 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 13 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 20 июля 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 08 февраля 2023 г. · Ведомости

## 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.