



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 530800011886

ОГРН 312533221300010

ОКПО 0185994278

Регистрация 31 июля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новгородская обл, село Марёво

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

31 июля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1885

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

530800011886

ОГРН

312533221300010

ОКПО

0185994278

ОКАТО

49223819001

ОКТМО

49523000101

АДРЕС

Новгородская обл, село Марёво

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Пенсионный фонд · код 053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

590 450 000 ₹

Чистая прибыль

115 571 152 ₹

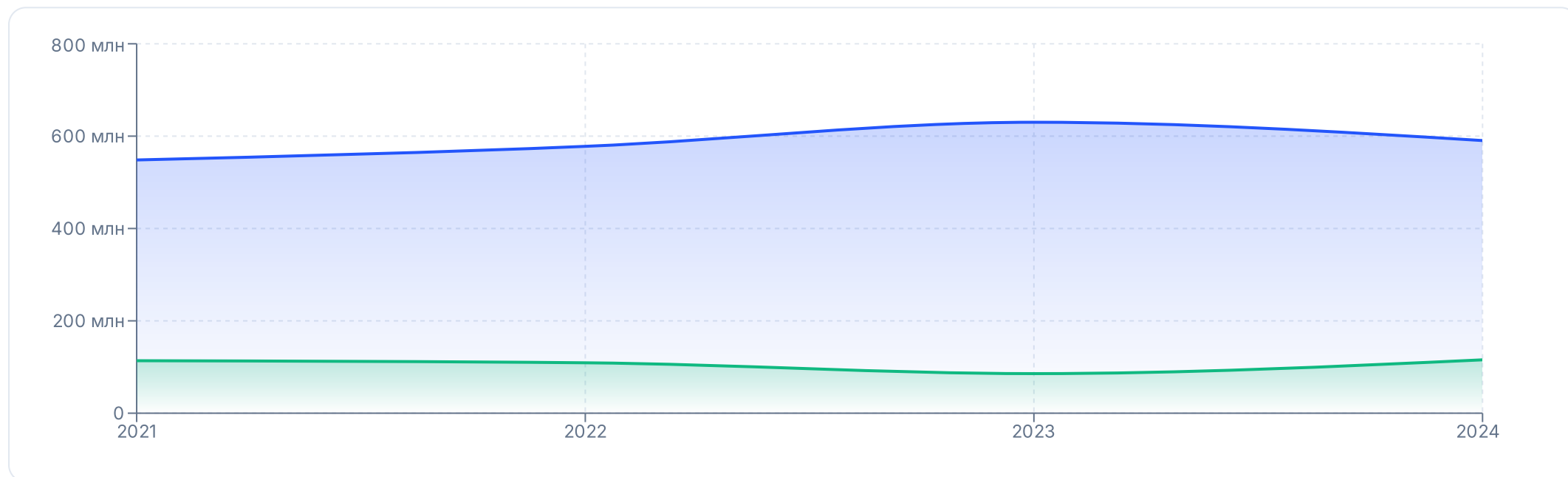
Активы

821 680 789 ₹

Налоги

47 238 267 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	590 450 000 ₹	630 069 195 ₹	577 915 847 ₹	548 428 413 ₹
Чистая прибыль, ₹	115 571 152 ₹	85 711 148 ₹	109 153 821 ₹	113 646 915 ₹
Активы, ₹	821 680 789 ₹	906 234 383 ₹	944 977 479 ₹	622 115 364 ₹
Сотрудники	1 885	3 363	531	4 742
Чистая маржа, %	19.6%	13.6%	18.9%	20.7%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	17.7%	24%	29.7%
ROA, %	14.1%	9.5%	11.6%	18.3%
Долг / капитал	0.72	0.48	1.48	1.25
Тек. ликвидность	1.92	1.02	1.28	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

47 238 267 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	должность	в должности с
Попов Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

11

Как поставщик

8

Как заказчик

3

Сумма

130 499 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	35 869 700 ₽
Минздрав России	7	51 350 300 ₽
ПАО "Россети"	7	182 319 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

3

Ответчик

4

В производстве

0Общая сумма исков: **288 962 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18054/2023	ООО "ТД Континент"	13 912 240 ₽	завершено
A40-84476/2022	Минобороны России	15 769 480 ₽	завершено
A40-88980/2022	АО "Регион-Энерго"	2 916 520 ₽	завершено
A40-76941/2024	АО "Регион-Энерго"	22 090 630 ₽	завершено
A40-85186/2022	ФАС России	12 614 770 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

5

Сумма требований

4 347 520 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.6%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

24 декабря 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 22 января 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 312533221300010 31 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.