

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 440102208580

ОГРН 326440000007118

ОКПО 2050117183

Регистрация 10 марта 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кострома

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

10 марта 2026 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 428

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440102208580

ОГРН

326440000007118

ОКПО

2050117183

ОКАТО

34401000000

ОКТМО

34701000001

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 595 600 000 ₹

Чистая прибыль

995 501 363 ₹

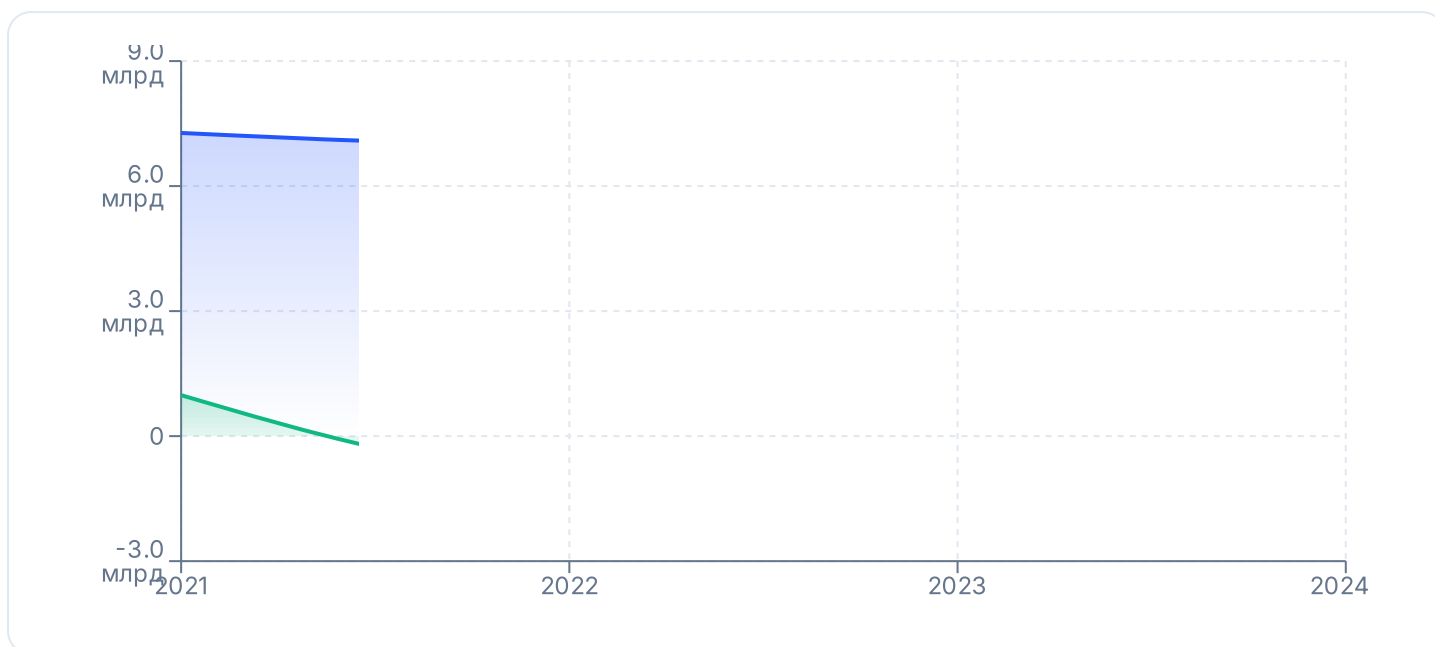
Активы

12 461 369 464 ₹

Налоги

625 164 669 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 595 600 000 ₹	7 534 939 639 ₹	6 985 263 909 ₹	7 275 492 893 ₹
Чистая прибыль, ₹	995 501 363 ₹	1 053 116 770 ₹	-846 252 289 ₹	983 637 618 ₹
Активы, ₹	12 461 369 464 ₹	10 974 883 716 ₹	8 289 167 498 ₹	10 027 178 159 ₹
Сотрудники	3 428	1 364	786	182
Чистая маржа, %	13.1%	14%	-12.1%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	18%	18.5%	-6%	22.5%
ROA, %	8%	9.6%	-10.2%	9.8%
Долг / капитал	0.7	0.86	1.41	0.34
Тек. ликвидность	1.54	1.1	0.95	1.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

625 164 669 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Николаевич	Технический директор	2011
Семёнов Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Попов Елена Михайлович	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7120212999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7698947999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 13	Как поставщик 10	Как заказчик 3	Сумма 845 522 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	13 179 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	177 135 500 ₽
Минздрав России	4	260 133 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

2

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **287 691 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87126/2023	ООО "ПромКомплект"	6 324 400 ₽	в производстве
A40-83008/2023	ФАС России	19 760 380 ₽	завершено
A40-41185/2023	Минобороны России	12 654 430 ₽	завершено
A40-12128/2022	ООО "ПромКомплект"	18 744 190 ₽	завершено
A40-40186/2022	ООО "ТД Континент"	20 570 800 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

7

Сумма требований

5 391 360 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.1%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**19 августа 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-48-2983	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2030
№ 71-46-4330	Образовательная деятельность	2014 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 794317	Класс 16	с 2022
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 326440000007118
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 04 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 июня 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 (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.