



# ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 440120216400

ОГРН 319440100009932

ОКПО 0153115882

Регистрация 23 апреля 2019 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

23 апреля 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 288

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440120216400

ОГРН

319440100009932

ОКПО

0153115882

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

8 017 850 000 ₹

Чистая прибыль

1 017 608 364 ₹

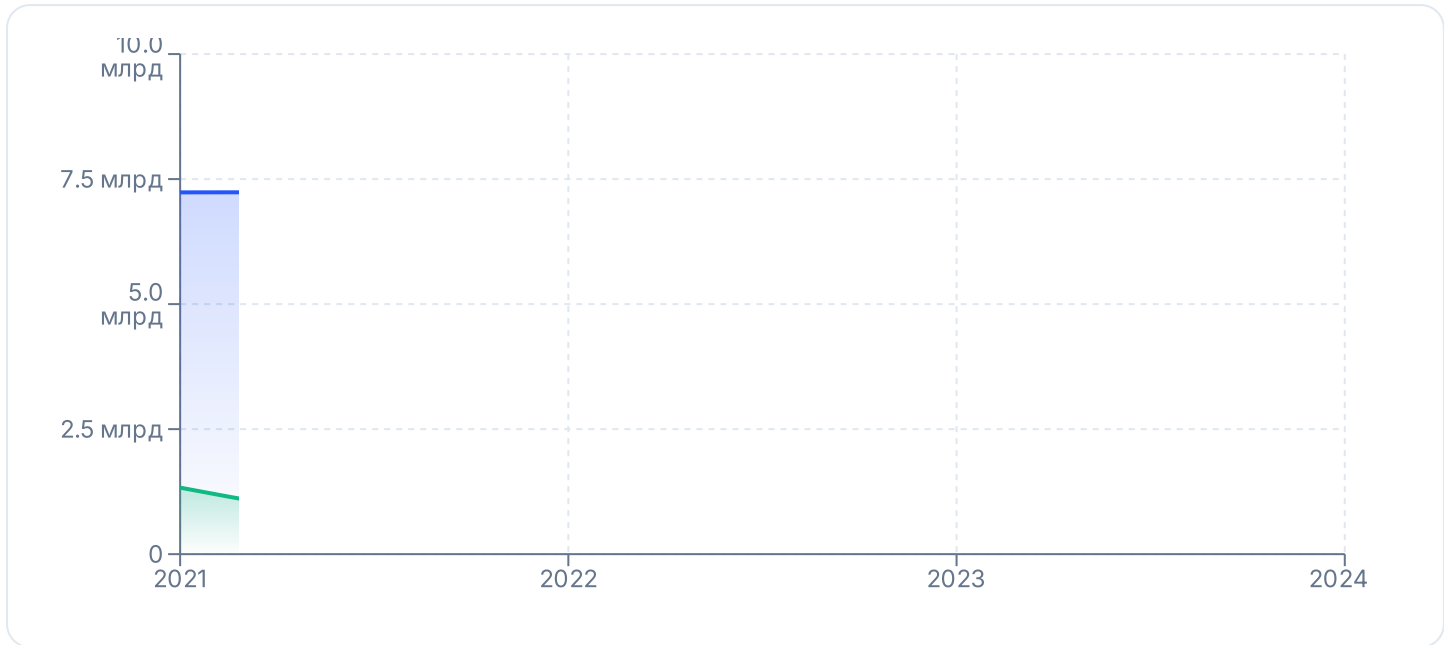
Активы

11 638 925 938 ₹

Налоги

742 945 527 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021            |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Выручка, ₹        | 8 017 850 000 ₹  | 7 915 870 966 ₹  | 7 253 635 138 ₹  | 7 234 536 317 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 017 608 364 ₹  | 1 368 120 719 ₹  | 366 163 212 ₹    | 1 330 145 465 ₹ |
| Активы, ₹         | 11 638 925 938 ₹ | 11 906 102 411 ₹ | 12 248 924 237 ₹ | 9 817 940 041 ₹ |
| Сотрудники        | 2 288            | 4 797            | 1 676            | 942             |
| Чистая маржа, %   | 12.7%            | 17.3%            | 5%               | 18.4%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 19.2%            | 26%              | 13.1%            | 23.7%           |
| ROA, %            | 8.7%             | 11.5%            | 3%               | 13.5%           |
| Долг / капитал    | 1.09             | 1.26             | 0.39             | 1               |
| Тек. ликвидность  | 1.8              | 2.4              | 2.1              | 2.31            |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

742 945 527 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                      | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Соколов Елена Сергеевна  | Технический директор               | 2023          |
| Новиков Сергей Сергеевич | Директор по правовым вопросам      | 2011          |
| Соколов Елена Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2013          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ            | ИНН        | ТИП СВЯЗИ        |
|---------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Финанс" | 7521458999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Инвест" | 7355818999 | Общий директор   |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                               |                            |                          |                                 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>43</b> | Как поставщик<br><b>35</b> | Как заказчик<br><b>8</b> | Сумма<br><b>6 852 480 000 ₽</b> |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| Минздрав России           | 6          | 114 429 800 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2          | 222 776 000 ₽ |
| ПАО "Россети"             | 1          | 104 674 400 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**14**

Ответчик

**17**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **774 683 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-44139/2023 | Минобороны России  | 18 351 850 ₹ | в производстве |
| A40-35646/2023 | АО "Стройинвест"   | 28 879 060 ₹ | в производстве |
| A40-98703/2022 | ООО "ТД Континент" | 3 948 729 ₹  | в производстве |
| A40-83406/2024 | Минобороны России  | 16 746 669 ₹ | в производстве |
| A40-58555/2022 | ООО "Стройподряд"  | 18 890 860 ₹ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**45 239 760 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.7%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**06 июня 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 96.01   | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий                              | ОСНОВНОЙ |
| 17.29   | Производство прочих изделий из бумаги и картона                                       |          |
| 18.12   | Прочие виды полиграфической деятельности  |          |
| 25.99   | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |          |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами   |          |
| 47.19   | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах                            |          |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов            |          |
| 47.91   | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет       |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 77-71-3171 | Медицинская деятельность | 2017 · бессрочно |
|--------------|--------------------------|------------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Сергеевич | № 722362 | Класс 38 | с 2012 |
|-----------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 353 млн ₽** 11 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 182 млн ₽** 21 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 апреля 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319440100009932

## 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.