



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 616512516144

ОГРН 315619600034670

ОКПО 0170391280

Регистрация 01 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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

01 июня 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 868

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616512516144

ОГРН

315619600034670

ОКПО

0170391280

ОКАТО

60401374000

ОКТМО

60701000001

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6165

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону

Пенсионный фонд · код 071058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 024 620 000 ₽

Чистая прибыль

1 950 687 552 ₽

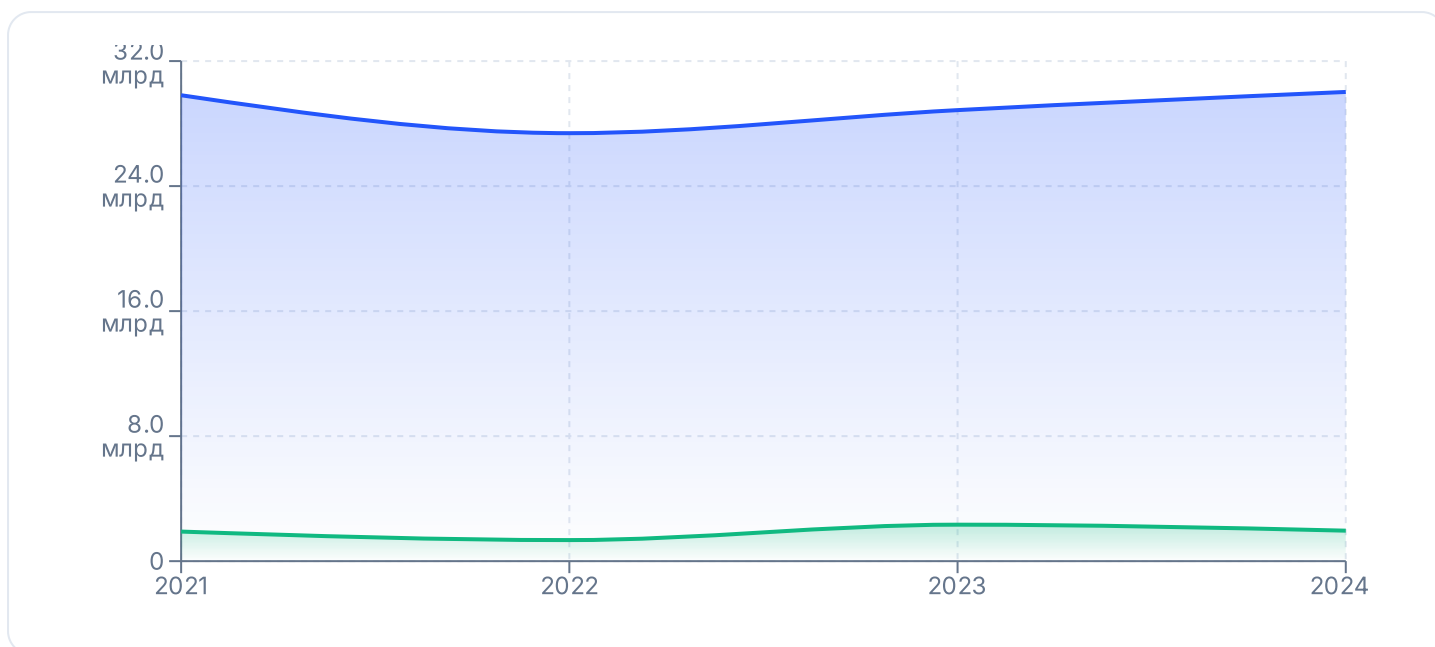
Активы

36 757 556 966 ₽

Налоги

1 392 755 651 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	30 024 620 000 ₽	28 861 638 863 ₽	27 386 412 270 ₽	29 814 272 491 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 950 687 552 ₽	2 333 715 753 ₽	1 348 293 326 ₽	1 892 054 876 ₽
Активы, ₽	36 757 556 966 ₽	51 534 522 683 ₽	41 448 792 720 ₽	50 531 643 974 ₽
Сотрудники	2 868	2 291	4 077	4 471
Чистая маржа, %	6.5%	8.1%	4.9%	6.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	12.7%	12.8%	12.2%
ROA, %	5.3%	4.5%	3.3%	3.7%
Долг / капитал	0.81	0.52	0.8	0.86
Тек. ликвидность	1.48	2.48	2.67	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 392 755 651 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Лебедев Татьяна Алексеевич	Технический директор	2017
Семёнов Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2023
Виноградов Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Морозов Александр Николаевич	Технический директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7746538999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7655904999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7262603999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7908009999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7261655999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

74

Как поставщик

65

Как заказчик

9

Сумма

11 711 565 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	216 284 600 ₽
Минздрав России	3	112 009 400 ₽
ОАО "РЖД"	4	87 598 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

51

Истец

34

Ответчик

17

В производстве

10Общая сумма исков: **1 529 303 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99968/2024	ООО "ТД Континент"	2 060 290 ₽	в производстве
A40-14301/2023	АО "Стройинвест"	24 184 750 ₽	в производстве
A40-24513/2024	ПАО "СпецМаш"	18 581 140 ₽	в производстве
A40-76936/2022	ПАО "СпецМаш"	11 820 820 ₽	в производстве
A40-24981/2023	ФАС России	2 244 010 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

46

Сумма требований

72 471 816 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.5%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

11 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

61.20	Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	ОСНОВНОЙ
43.32	Работы столярные и плотничные	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
61.90	Деятельность в области телекоммуникаций прочая	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 89-74-4510	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022
№ 83-49-2180	Образовательная деятельность	2020 – 2029
№ 99-29-5359	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 649699	Класс 41	с 2015
Сергеевич+	№ 686358	Класс 36	с 2023
Сергеевич+	№ 645829	Класс 38	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 02 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 282 млн ₽** 05 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 879 млн ₽** 26 июня 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 07 марта 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 02 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 26 января 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 19 января 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315619600034670

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.