



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 540452288471

ОГРН 321547600140423

ОКПО 2010743962

Регистрация 29 сентября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 сентября 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540452288471

ОКПО

2010743962

ОКТМО

50701000001

АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

144

ОГРН

321547600140423

ОКАТО

50401379000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5405

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 370 319 999 ₺

Чистая прибыль

931 645 075 ₺

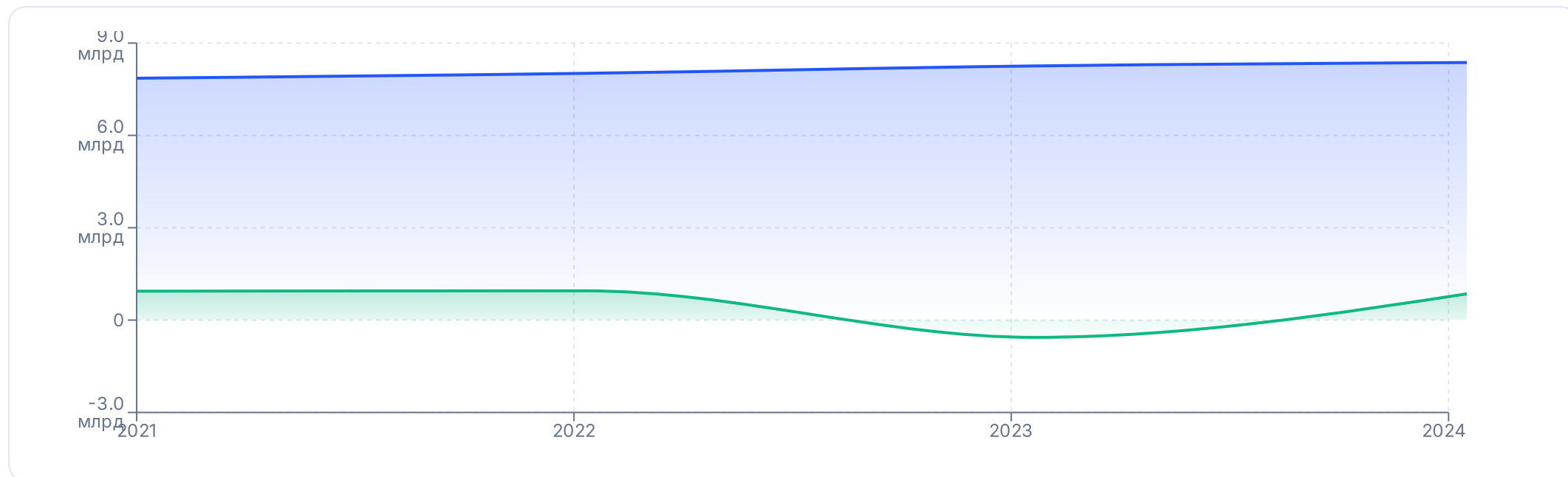
Активы

11 477 016 163 ₺

Налоги

936 179 445 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 370 319 999 ₹	8 255 968 872 ₹	8 016 733 598 ₹	7 857 733 712 ₹
Чистая прибыль, ₹	931 645 075 ₹	-560 735 499 ₹	950 985 664 ₹	939 668 657 ₹
Активы, ₹	11 477 016 163 ₹	10 096 741 983 ₹	13 944 662 363 ₹	8 938 554 769 ₹
Сотрудники	144	3 028	2 298	222
Чистая маржа, %	11.1%	-6.8%	11.9%	12%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	-0.4%	17.7%	16.4%
ROA, %	8.1%	-5.6%	6.8%	10.5%
Долг / капитал	0.39	0.44	0.37	1.42
Тек. ликвидность	2.09	0.98	2.45	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

936 179 445 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Петров Елена Михайловна	Директор по развитию	2013
Соловьёв Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7727599999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7655732999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

17

Как поставщик

14

Как заказчик

3

Сумма

1 546 530 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	46 152 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	290 887 400 ₽
ПАО "Россети"	4	220 520 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

8

Ответчик

10

В производстве

5Общая сумма исков: **253 952 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25083/2022	ИП Петров А.А.	14 846 920 ₹	в производстве
A40-66427/2024	АО "Регион-Энерго"	8 227 960 ₹	в производстве
A40-26020/2023	АО "Регион-Энерго"	26 260 480 ₹	в производстве
A40-32306/2023	Минобороны России	26 135 320 ₹	в производстве
A40-32774/2024	Минобороны России	29 681 860 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

7 315 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.1%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

24 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-84-9245	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2024
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 605198	Класс 41	с 2017
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 25 апреля 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 23 марта 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321547600140423 29 сентября 2021 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.