

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 525689728002

ОГРН 320527500027020

ОКПО 2001357435

Регистрация 10 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 марта 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 778

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

525689728002

### ОГРН

320527500027020

### ОКПО

2001357435

### ОКАТО

22401373000

### ОКТМО

22701000001

## АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5260

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 285 030 000 ₹

Чистая прибыль

385 403 519 ₹

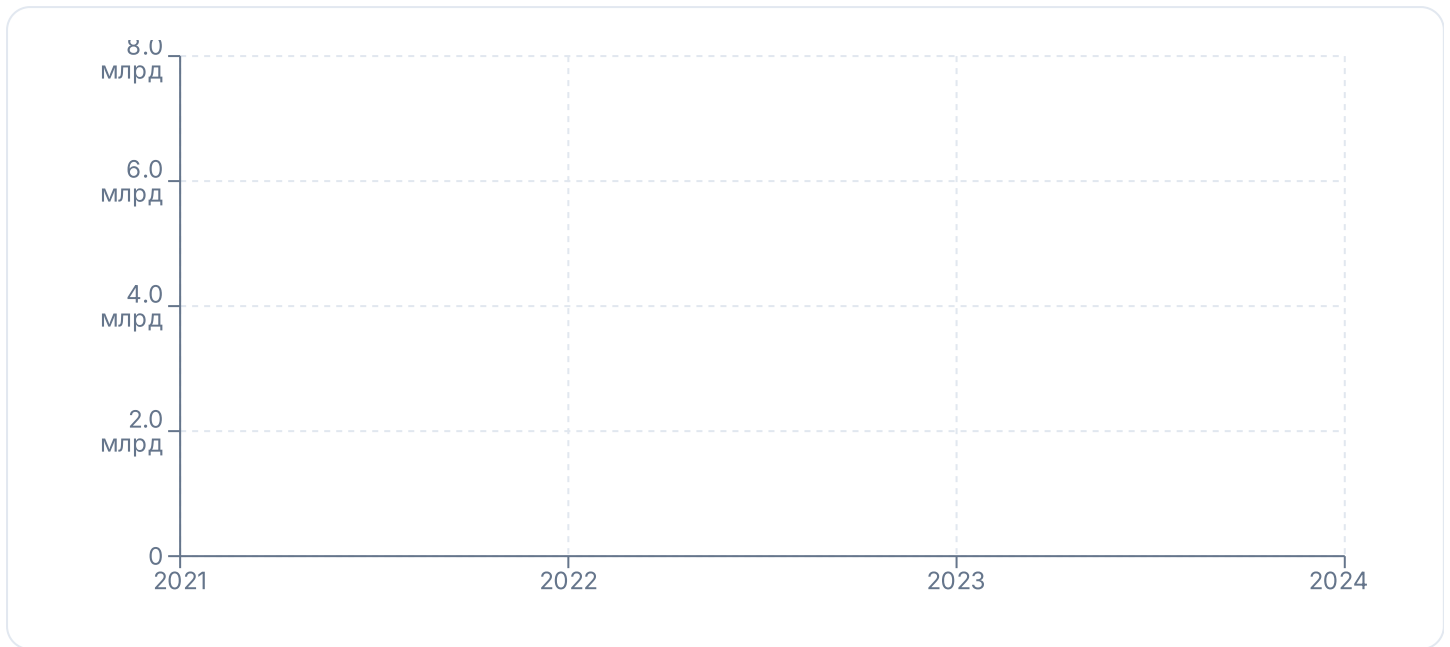
Активы

7 473 730 044 ₹

Налоги

400 019 270 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 285 030 000 ₹	5 290 396 948 ₹	5 718 109 670 ₹	6 151 523 799 ₹
Чистая прибыль, ₹	385 403 519 ₹	274 262 008 ₹	562 184 987 ₹	590 894 953 ₹
Активы, ₹	7 473 730 044 ₹	7 591 681 000 ₹	9 154 652 411 ₹	8 510 521 218 ₹
Сотрудники	4 778	2 133	4 865	796
Чистая маржа, %	7.3%	5.2%	9.8%	9.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.5%	14.1%	17.3%	16%
ROA, %	5.2%	3.6%	6.1%	6.9%
Долг / капитал	1.42	0.7	1.62	1.07
Тек. ликвидность	1.32	1.51	2.7	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

400 019 270 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2011
Виноградов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Лебедев Алексей Михайловна	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7821232999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7902202999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**13**

Сумма

**10 027 240 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	235 349 600 ₽
ПАО "Россети"	1	87 457 400 ₽
ПАО "Россети"	3	283 385 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**2**

Ответчик

**5**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **234 292 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42666/2022	ИП Петров А.А.	20 753 710 ₺	в производстве
A40-18555/2024	АО "Стройинвест"	1 090 120 ₺	завершено
A40-59457/2023	ООО "Стройподряд"	7 267 090 ₺	завершено
A40-32462/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 166 110 ₺	завершено
A40-60381/2022	ООО "Стройподряд"	3 028 270 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**9 952 624 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.3%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 октября 2024  
г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

# ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 670106

Класс 41

с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 04 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июля 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 604 млн ₽** 17 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320527500027020

## 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 (zakurki.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.