



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 622709612616

ОГРН 319623400024198

ОКПО 0156331748

Регистрация 23 мая 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Рязань, р-н Московский

# 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 мая 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

337

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

622709612616

ОГРН

319623400024198

ОКПО

0156331748

ОКАТО

61401370000

ОКТМО

61701000001

### АДРЕС

г Рязань, р-н Московский

Регион: Рязанская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Пенсионный фонд · код 062

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 694 660 000 ₹

Чистая прибыль

2 515 043 851 ₹

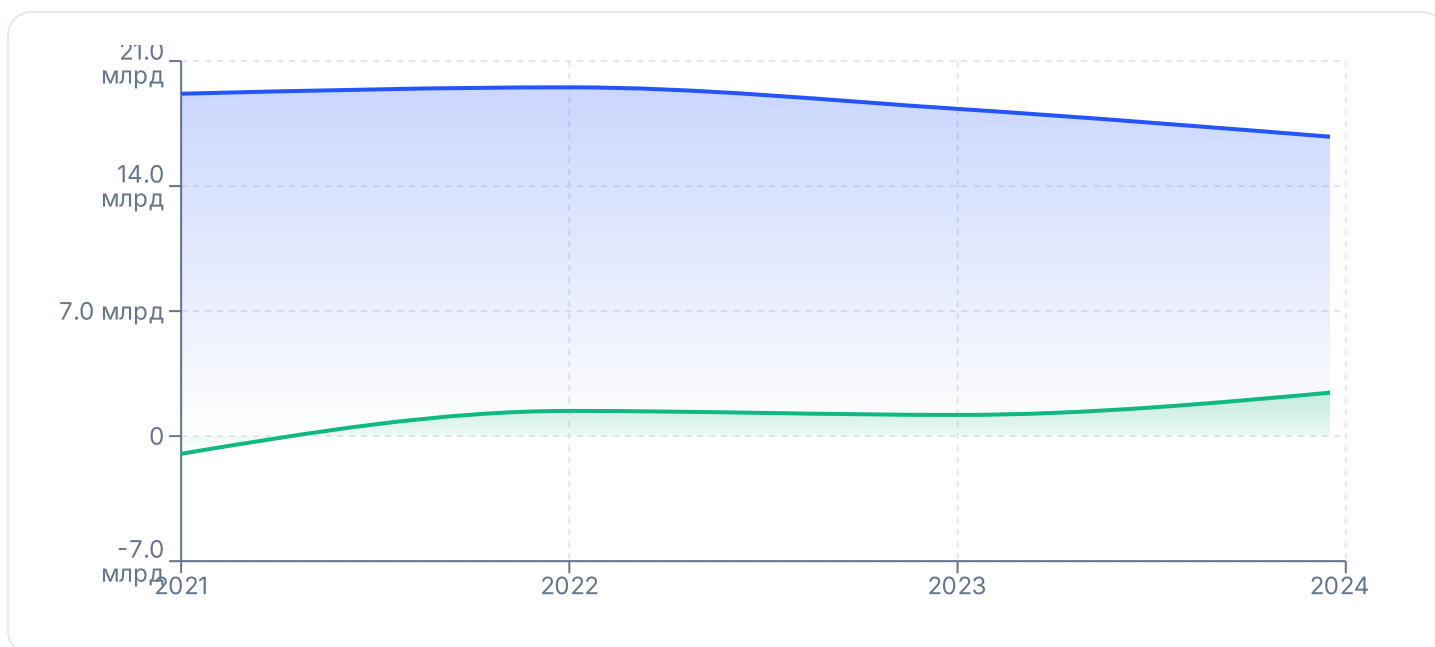
Активы

25 686 480 671 ₹

Налоги

1 109 587 204 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 694 660 000 ₹	18 323 674 839 ₹	19 530 105 590 ₹	19 170 590 524 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 515 043 851 ₹	1 187 374 863 ₹	1 412 373 098 ₹	-987 031 977 ₹
Активы, ₹	25 686 480 671 ₹	28 776 614 879 ₹	27 845 073 434 ₹	23 272 021 426 ₹
Сотрудники	337	461	4 829	3 753
Чистая маржа, %	15.1%	6.5%	7.2%	-5.1%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	10.7%	16%	0.5%
ROA, %	9.8%	4.1%	5.1%	-4.2%
Долг / капитал	0.76	1.13	1.05	1.05
Тек. ликвидность	0.95	1.67	0.98	1.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 109 587 204 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021
Васильев Михаил Андреевич	Заместитель генерального директора	2010
Зайцев Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2015
Зайцев Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Зайцев Александр Михайловна	Заместитель генерального директора	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7396099999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7003040999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7940293999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7328591999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7394367999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>101</b>	Как поставщик <b>73</b>	Как заказчик <b>28</b>	Сумма <b>13 526 990 600 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	289 216 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	90 728 300 ₽
Росавтодор	4	55 165 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**48**

Ответчик

**40**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **3 910 011 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98970/2023	АО "Стройинвест"	13 754 650 ₽	в производстве
A40-55977/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	28 206 880 ₽	в производстве
A40-10485/2023	ИП Петров А.А.	23 391 370 ₽	в производстве
A40-41629/2023	ООО "ПромКомплект"	477 250 ₽	в производстве
A40-56313/2022	АО "Регион-Энерго"	10 472 020 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**58 391 662 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.1%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**3**

Последняя

**14 февраля 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-46-2039	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019
№ 76-13-3719	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 771062	Класс 42	с 2018
Сергеевич+	№ 612339	Класс 36	с 2019
Сергеевич+	№ 616469	Класс 36	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 26 октября 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 16 сентября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 10 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 405 млн ₽** 12 августа 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 18 апреля 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319623400024198

## 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.