



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич

ИНН 623011059794

ОГРН 317623400022956

ОКПО 0114728283

Регистрация 09 июня 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Рязанская область, Рязанский район, Дядьковский, с  
Дядьково

# 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

09 июня 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

623011059794

ОКПО

0114728283

ОКТМО

61534000122

### АДРЕС

Рязанская область, Рязанский район, Дядьковский, с Дядьково

Регион: Рязанская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 329

ОГРН

317623400022956

ОКАТО

61234830001

## 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

Фонд социального страхования · код 062

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 487 640 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 928 506 368 ₽**

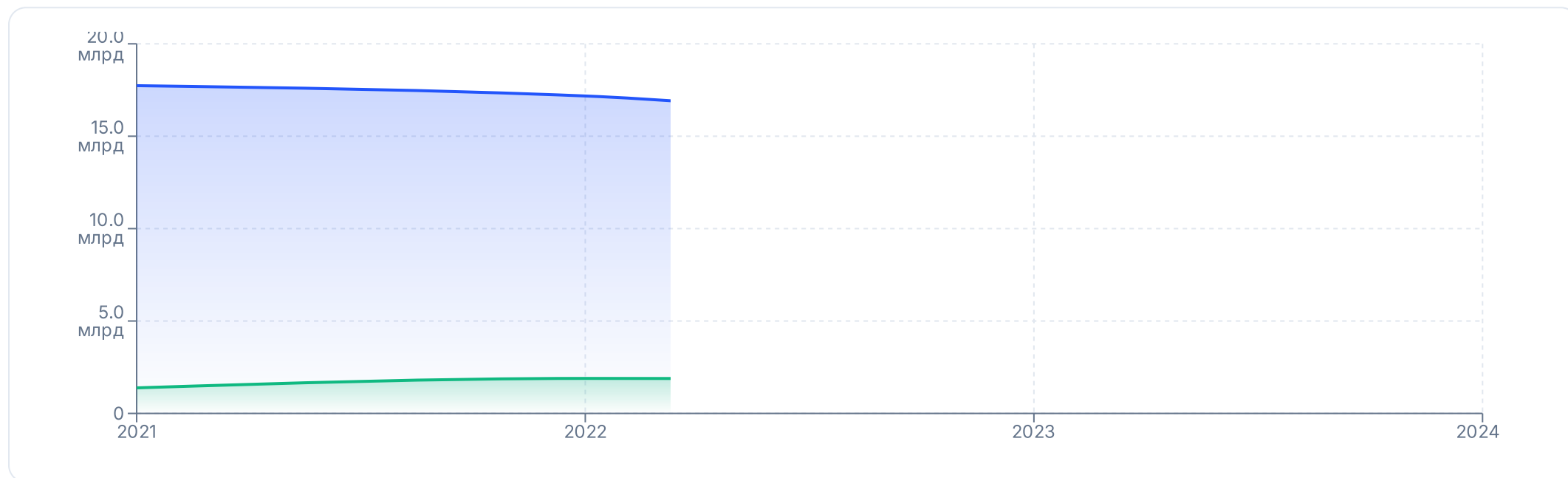
Активы

**26 285 709 913 ₽**

Налоги

**889 912 165 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 487 640 000 ₹	15 744 781 376 ₹	17 177 265 203 ₹	17 735 474 790 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 928 506 368 ₹	1 852 529 717 ₹	1 894 143 561 ₹	1 382 945 284 ₹
Активы, ₹	26 285 709 913 ₹	26 916 483 129 ₹	24 275 613 735 ₹	29 739 440 040 ₹
Сотрудники	2 329	4 972	1 736	4 798
Чистая маржа, %	10.4%	11.8%	11%	7.8%
ЕБИТДА маржа, %	16%	18.6%	17.4%	13.9%
ROA, %	7.3%	6.9%	7.8%	4.7%
Долг / капитал	0.52	1.3	0.48	0.3
Тек. ликвидность	1.39	1.87	0.95	1.29

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

889 912 165 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2014
Зайцев Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Зайцев Михаил Петрович	Финансовый директор	2016
Зайцев Александр Викторович	Директор по развитию	2016

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7198957999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7430478999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7118555999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7075168999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7971075999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**49**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**8**

Сумма

**3 867 628 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	34 689 200 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	132 103 699 ₹
Росавтодор	1	223 407 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**45**

Истец

**19**

Ответчик

**26**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **713 166 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36771/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 524 060 ₹	в производстве
A40-22046/2023	ООО "ТД Континент"	25 553 590 ₹	в производстве
A40-16428/2024	ООО "ПромКомплект"	5 925 250 ₹	в производстве
A40-38529/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 976 240 ₹	в производстве
A40-16190/2022	АО "Регион-Энерго"	21 273 640 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**84 631 740 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.4%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**27 мая 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
45.31.2	Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-32-5598	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 742586	Класс 38	с 2017
Сергеевич+	№ 656286	Класс 35	с 2021
Сергеевич+	№ 691995	Класс 35	с 2010

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	15 мая 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	21 февраля 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	20 февраля 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	28 декабря 2023 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	24 июня 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	16 июня 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	21 марта 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317623400022956	09 июня 2017 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.