



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 366109839306

ОГРН 304366120900110

ОКПО 0140481958

Регистрация 27 июля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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 Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 352

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366109839306

ОГРН

304366120900110

ОКПО

0140481958

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 732 260 000 ₽

Чистая прибыль

3 866 643 800 ₽

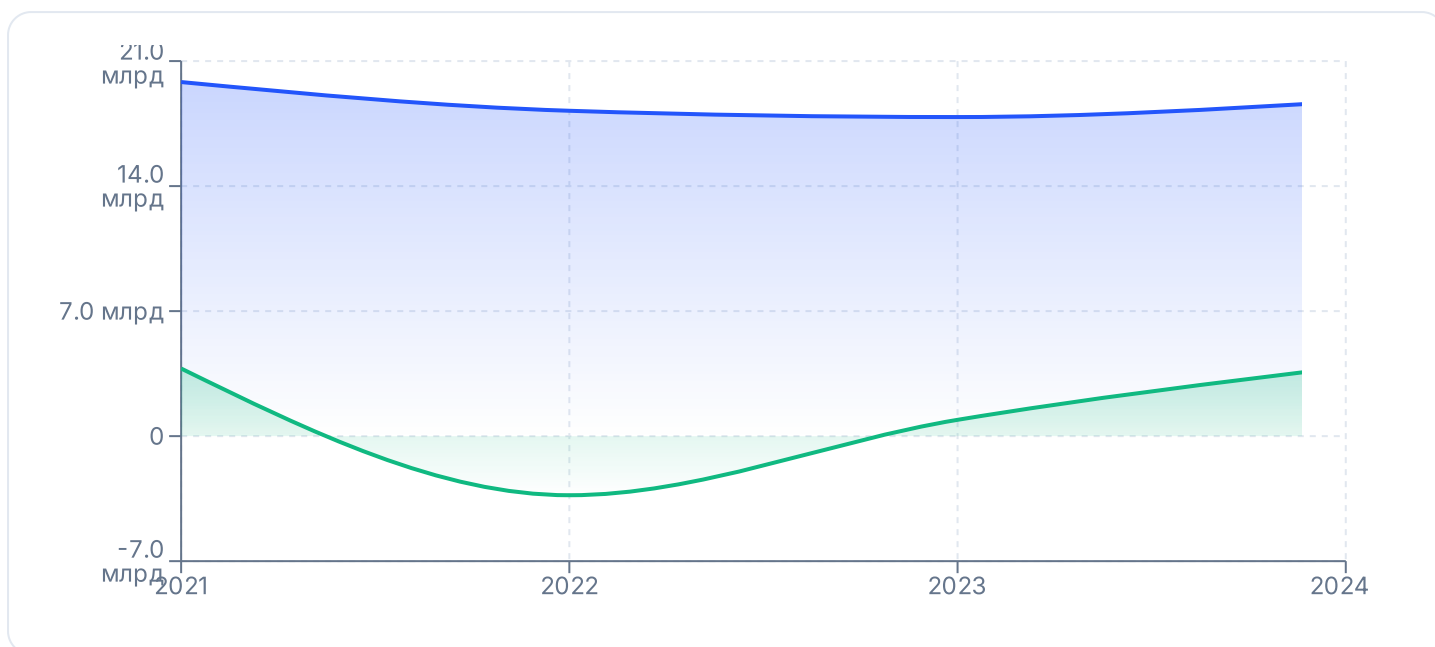
Активы

31 369 460 325 ₽

Налоги

965 003 613 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 732 260 000 ₽	17 866 511 140 ₽	18 217 806 949 ₽	19 825 760 689 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 866 643 800 ₽	912 822 209 ₽	-3 308 661 259 ₽	3 786 039 078 ₽
Активы, ₽	31 369 460 325 ₽	20 266 496 355 ₽	22 813 899 128 ₽	26 800 528 724 ₽
Сотрудники	3 352	3 639	1 099	815
Чистая маржа, %	20.6%	5.1%	-18.2%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	28.4%	9.7%	-12%	23.7%
ROA, %	12.3%	4.5%	-14.5%	14.1%
Долг / капитал	1.57	1.48	0.85	0.63
Тек. ликвидность	1.15	1.34	2.08	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

965 003 613 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Кузнецов Елена Андреевич	Директор по развитию	2018
Новиков Сергей Петрович	Финансовый директор	2016
Попов Ольга Викторович	Директор по развитию	2013
Соловьёв Игорь Михайловна	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7640714999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7588915999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7027639999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7357789999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7632436999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**86**

Как поставщик

**68**

Как заказчик

**18**

Сумма

**12 695 990 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	262 252 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	125 533 700 ₽
Росавтодор	3	121 705 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**12**

Ответчик

**19**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 080 340 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71723/2023	АО "Стройинвест"	9 708 850 ₽	в производстве
A40-46183/2024	ИП Петров А.А.	18 836 410 ₽	в производстве
A40-61618/2023	АО "Стройинвест"	4 495 720 ₽	в производстве
A40-38843/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 089 380 ₽	в производстве
A40-90017/2023	ФАС России	12 696 160 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**5 976 520 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.6%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 7 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**7**

Последняя

**10 сентября  
2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

72.19	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 648483	Класс 9	с 2015
Владимирович+	№ 764669	Класс 9	с 2020
Владимирович+	№ 692935	Класс 41	с 2015

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Назначен новый член правления</b>	27 апреля 2024 г. · РИА Новости
● <b>Получена новая лицензия</b>	26 декабря 2023 г. · Интерфакс
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	20 октября 2023 г. · Frank Media
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	07 октября 2023 г. · Frank Media
● <b>Заключён крупный контракт на 302 млн ₽</b>	01 октября 2023 г. · Интерфакс
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	28 сентября 2023 г. · ТАСС
● <b>Получена новая лицензия</b>	23 июня 2023 г. · РИА Новости
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 304366120900110	27 июля 2004 г. · ЕГРЮЛ

## 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.