



ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 027717982973

ОГРН 324028000263091

ОКПО 2038485704

Регистрация 23 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Орджоникидзевский р-н

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 декабря 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1769

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027717982973

ОГРН

324028000263091

ОКПО

2038485704

ОКАТО

80401385000

ОКТМО

80701000001

АДРЕС

г Уфа, Орджоникидзевский р-н

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0277

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Башкортостан

Фонд социального страхования · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 853 590 000 ₹

Чистая прибыль

1 630 815 164 ₹

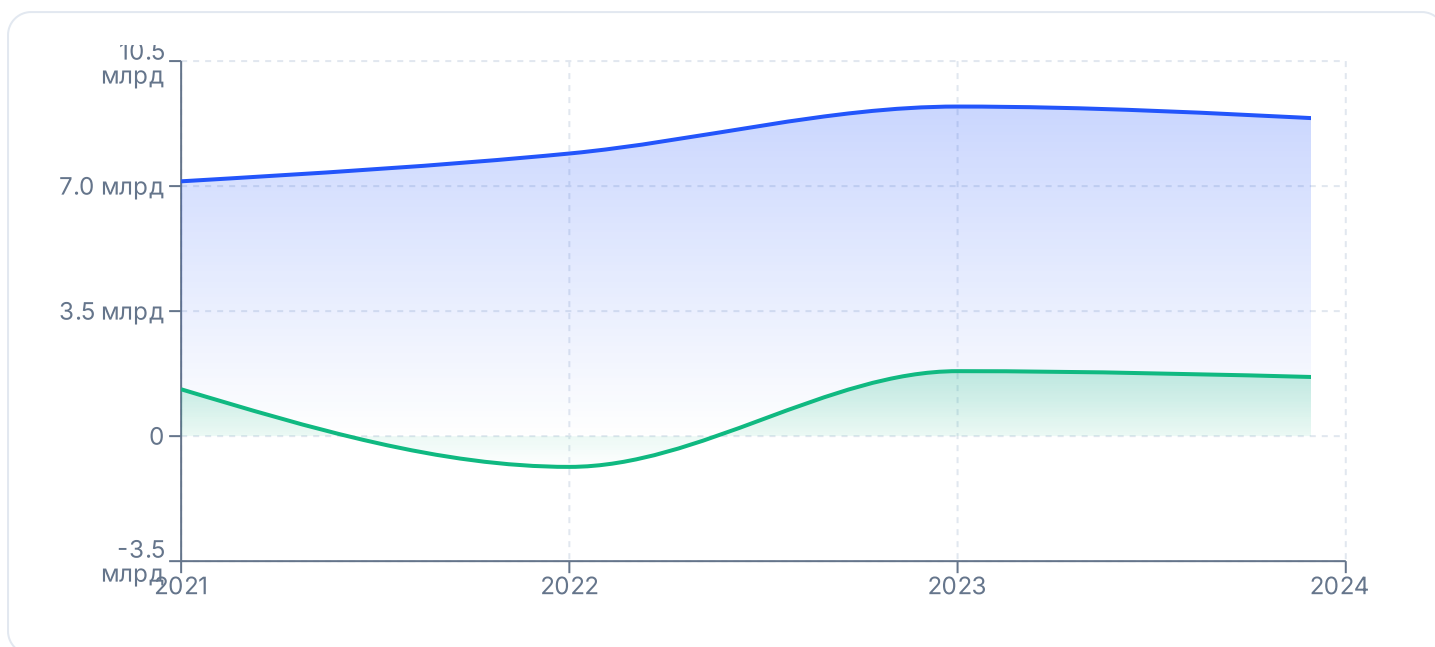
Активы

12 884 496 723 ₹

Налоги

986 972 715 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 853 590 000 ₹	9 227 023 359 ₹	7 912 350 151 ₹	7 133 596 868 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 630 815 164 ₹	1 818 987 150 ₹	-860 973 678 ₹	1 311 769 022 ₹
Активы, ₹	12 884 496 723 ₹	15 125 758 818 ₹	12 174 449 124 ₹	8 206 235 168 ₹
Сотрудники	1 769	3 173	3 774	4 489
Чистая маржа, %	18.4%	19.7%	-10.9%	18.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	24.8%	-2.9%	27%
ROA, %	12.7%	12%	-7.1%	16%
Долг / капитал	1.3	0.45	1.65	1.58
Тек. ликвидность	2.52	1.65	1.79	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

986 972 715 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2014
Новиков Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2022
Новиков Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7702733999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7222600999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

26

Как заказчик

5

Сумма

2 099 450 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	218 896 700 ₽
ПАО "Россети"	5	96 539 000 ₽
ПАО "Россети"	2	56 358 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

12

Ответчик

29

В производстве

14Общая сумма исков: **1 372 989 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43851/2023	Минобороны России	28 949 620 ₽	в производстве
A40-62839/2024	АО "Регион-Энерго"	18 705 550 ₽	в производстве
A40-21105/2023	АО "Регион-Энерго"	24 504 010 ₽	в производстве
A40-59003/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	17 575 900 ₽	в производстве
A40-97866/2023	ИП Петров А.А.	11 196 970 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

20 179 530 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

23 мая 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	
47.22.2	Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-75-5156	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 672972	Класс 16	с 2020
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324028000263091
- **Изменён юридический адрес** 16 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 17 июня 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 марта 2023 г. · РБК

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.