



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 230102084300

ОГРН 309230125200047

ОКПО 0167711008

Регистрация 09 сентября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

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

09 сентября 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 828

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230102084300

ОГРН

309230125200047

ОКПО

0167711008

ОКАТО

03403000000

ОКТМО

03501000001

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 601 770 000 ₽

Чистая прибыль

1 538 504 533 ₽

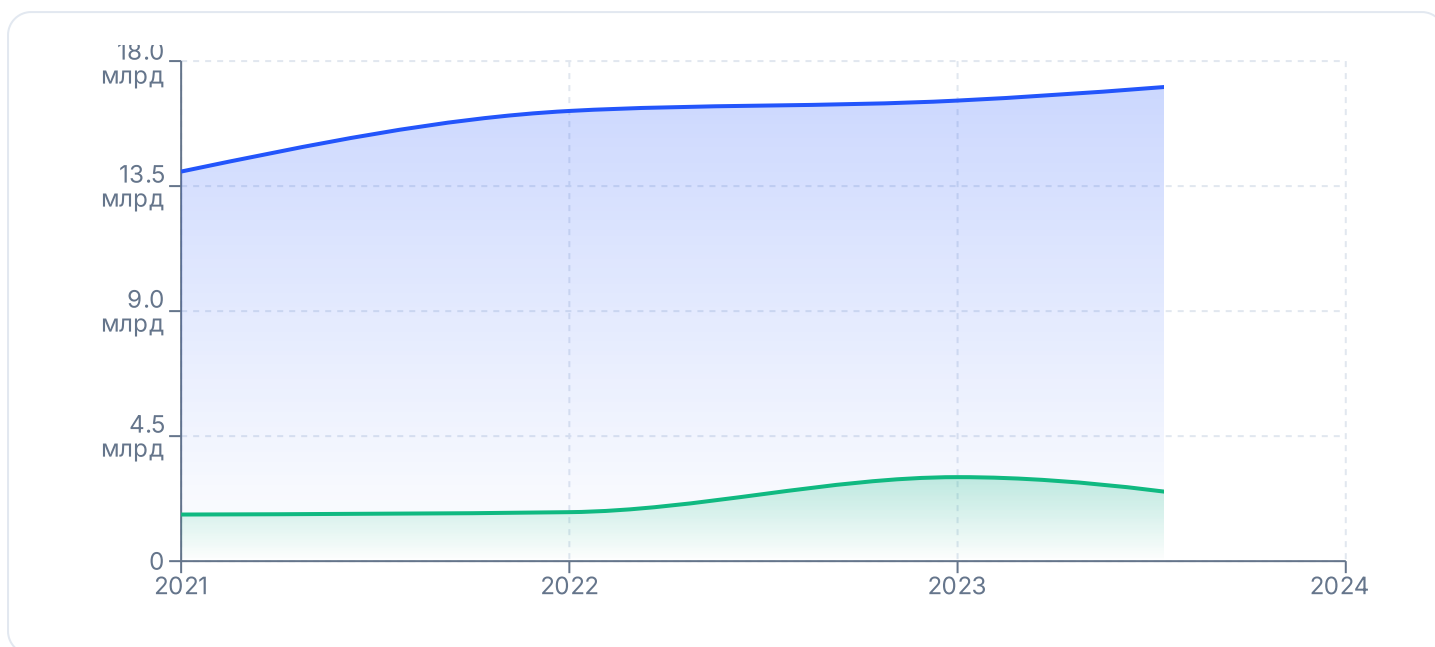
Активы

28 833 012 352 ₽

Налоги

1 989 975 852 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 601 770 000 ₽	16 578 799 132 ₽	16 204 773 134 ₽	14 023 132 629 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 538 504 533 ₽	3 024 094 982 ₽	1 763 498 697 ₽	1 677 930 923 ₽
Активы, ₽	28 833 012 352 ₽	21 463 679 297 ₽	27 023 928 808 ₽	22 779 590 325 ₽
Сотрудники	2 828	1 688	1 559	4 711
Чистая маржа, %	8.7%	18.2%	10.9%	12%
ЕВITDA маржа, %	14.5%	22.5%	17.4%	18.3%
ROA, %	5.3%	14.1%	6.5%	7.4%
Долг / капитал	1.38	0.75	1.29	0.54
Тек. ликвидность	1.43	2.32	1.8	1.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 989 975 852 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022
Зайцев Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015
Волков Сергей Алексеевич	Директор по развитию	2022
Семёнов Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2012
Васильев Татьяна Андреевич	Технический директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7994690999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7666586999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7542584999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7228231999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7602665999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

42

Как заказчик

18

Сумма

4 872 120 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	53 972 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	234 696 199 ₽
ПАО "Россети"	1	292 463 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

95

Истец

39

Ответчик

56

В производстве

24Общая сумма исков: **570 874 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23625/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 885 790 ₽	в производстве
A40-41070/2022	ООО "Стройподряд"	11 843 080 ₽	в производстве
A40-21984/2024	ПАО "СпецМаш"	24 464 860 ₽	в производстве
A40-68211/2024	ООО "Стройподряд"	6 387 160 ₽	в производстве
A40-45922/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 389 289 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

26

Сумма требований

35 476 480 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

15 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

79.11	Деятельность туристических агентств	ОСНОВНОЙ
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
55.1	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
55.2	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 78-42-5512	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 87-25-9853	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 82-90-5260	Медицинская деятельность	2019 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 684207	Класс 38	с 2016
Владимирович+	№ 695763	Класс 16	с 2011
Владимирович+	№ 640621	Класс 41	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 25 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 09 декабря 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 15 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 710 млн ₽** 26 марта 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 19 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 сентября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 сентября 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309230125200047

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.