



ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 612740295169

ОГРН 323619600217041

ОКПО 2026647356

Регистрация 11 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская область, Песчанокопский район,
Развильненский, с Развильное

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 13:03

Номер отчёта: RP-612740295169-CIYUD3

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры

RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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

11 октября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 949

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

612740295169

ОГРН

323619600217041

ОКПО

2026647356

ОКАТО

60244877001

ОКТМО

60644477101

АДРЕС

Ростовская область, Песчанокопский район, Развильненский, с Развильное

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6174

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 031 060 000 ₽

Чистая прибыль

1 802 170 106 ₽

Активы

31 657 023 373 ₽

Налоги

1 835 772 059 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 031 060 000 ₽	24 909 647 298 ₽	24 525 048 571 ₽	20 923 808 833 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 802 170 106 ₽	3 647 744 837 ₽	2 092 222 084 ₽	2 944 584 601 ₽
Активы, ₽	31 657 023 373 ₽	43 654 821 977 ₽	38 298 546 384 ₽	30 948 824 121 ₽
Сотрудники	3 949	1 790	3 674	4 317
Чистая маржа, %	6.4%	14.6%	8.5%	14.1%
ЕВITDA маржа, %	13.2%	23.3%	13.9%	21%
ROA, %	5.7%	8.4%	5.5%	9.5%
Долг / капитал	0.76	0.69	1.56	1.05
Тек. ликвидность	1.48	1.97	2.02	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 835 772 059 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Алексей Андреевич	Директор по развитию	2023
Голубев Сергей Алексеевна	Технический директор	2021
Волков Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Петров Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7574976999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7897509999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7725440999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7148286999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7533114999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

59

Как заказчик

12

Сумма

2 336 638 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	120 862 400 ₽
Росавтодор	3	77 711 600 ₽
ОАО "РЖД"	7	134 490 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

12

Ответчик

13

В производстве

3Общая сумма исков: **609 786 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62248/2024	ООО "ТД Континент"	29 791 060 ₹	в производстве
A40-67835/2024	ИП Петров А.А.	9 520 360 ₹	в производстве
A40-84550/2022	АО "Стройинвест"	25 541 290 ₹	в производстве
A40-41962/2023	ООО "Стройподряд"	11 560 510 ₹	завершено
A40-99020/2023	ПАО "СпецМаш"	24 821 890 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

45

Сумма требований

101 518 456 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.4%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

02 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 86-71-9996	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2030
№ 83-69-5760	Образовательная деятельность	2014 – 2021
№ 73-47-6777	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 739358	Класс 16	с 2010
Викторович+	№ 765666	Класс 35	с 2012
Викторович+	№ 686025	Класс 38	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 16 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 09 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 25 ноября 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 122 млн ₽** 21 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323619600217041
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 мая 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 19 апреля 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.