



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 772513483128

ОГРН 314774601500082

ОКПО 0187361320

Регистрация 15 января 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772513483128

ОКПО

0187361320

ОКТМО

45914000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1751

ОГРН

314774601500082

ОКАТО

45296559000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 044 300 000 ₹

Чистая прибыль

1 009 170 699 ₹

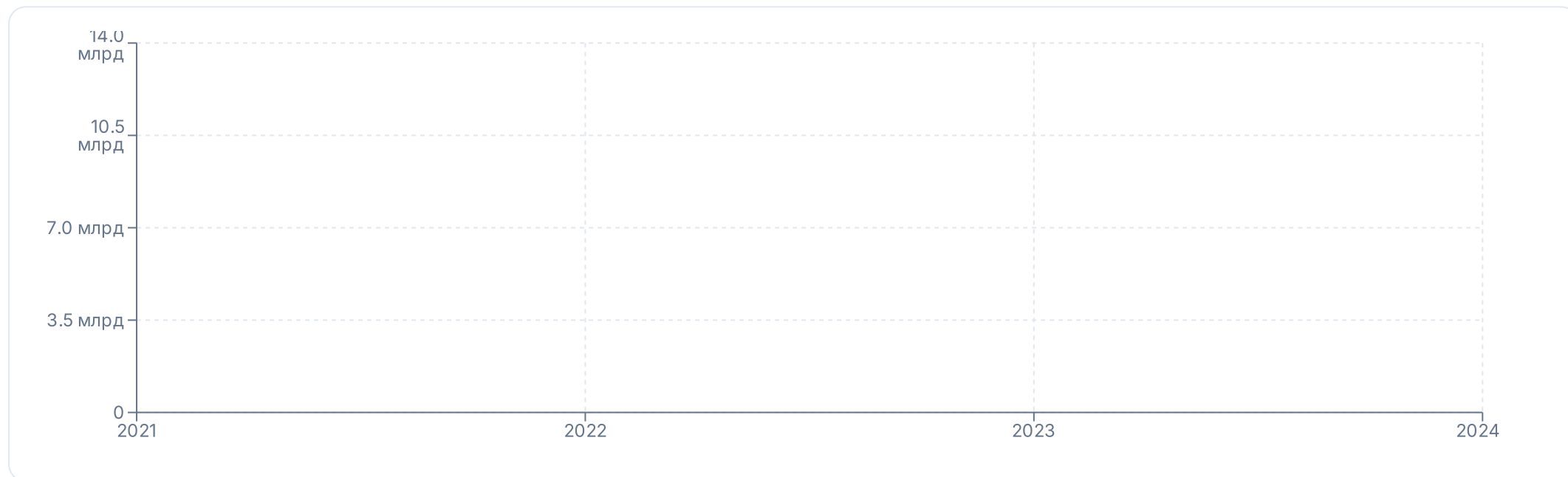
Активы

14 825 758 852 ₹

Налоги

1 360 516 420 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 044 300 000 ₹	11 078 633 192 ₹	11 969 014 633 ₹	10 389 230 376 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 009 170 699 ₹	1 745 172 329 ₹	1 853 133 571 ₹	2 230 372 236 ₹
Активы, ₹	14 825 758 852 ₹	19 731 626 235 ₹	17 876 528 869 ₹	12 259 541 185 ₹
Сотрудники	1 751	3 091	1 327	3 915
Чистая маржа, %	8.4%	15.8%	15.5%	21.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	21.4%	23.7%	26.8%
ROA, %	6.8%	8.8%	10.4%	18.2%
Долг / капитал	0.4	0.73	1.55	0.48
Тек. ликвидность	1.05	1	1.59	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 360 516 420 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Петрович	Заместитель генерального директора	2017
Зайцев Татьяна Иванович	Технический директор	2012
Семёнов Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Ольга Викторович	Директор по развитию	2023
Попов Игорь Сергеевич	Технический директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7370180999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7448474999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7545792999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7989150999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7981261999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

72

Как поставщик

54

Как заказчик

18

Сумма

10 380 211 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	87 917 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	162 886 700 ₽
ПАО "Россети"	8	248 142 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

33

Ответчик

30

В производстве

12Общая сумма исков: **1 952 927 550 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14472/2023	ООО "ТД Континент"	8 674 750 ₹	в производстве
A40-82558/2024	ФАС России	866 860 ₹	в производстве
A40-31289/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 371 260 ₹	в производстве
A40-85157/2023	ООО "ТД Континент"	12 501 430 ₹	в производстве
A40-82320/2023	ИП Петров А.А.	4 259 110 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

42

Сумма требований

52 027 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.4%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

11 ноября 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

60.10	Деятельность в области радиовещания	ОСНОВНОЙ
59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
60.20	Деятельность в области телевизионного вещания	
74.20	Деятельность в области фотографии	
90.0	Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-70-5799	Услуги связи	2019 – 2024
№ 91-37-8202	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 91-34-2752	Услуги связи	2020 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 771767	Класс 36	с 2014
Николаевич+	№ 750154	Класс 41	с 2010
Николаевич+	№ 689675	Класс 38	с 2018

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Закл ^ю ч ^{ён} крупный контракт на 230 млн ₺	11 октября 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	28 февраля 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	05 февраля 2024 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	13 сентября 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	28 августа 2023 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	09 марта 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	06 января 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314774601500082	15 января 2014 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.