



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 220916905951

ОГРН 317222500088750

Регистрация 17 ноября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, г Рубцовск

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 ноября 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220916905951

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 749

ОГРН

317222500088750

АДРЕС

Алтайский край, г Рубцовск

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2209

Территориально обособленное рабочее место в г.Рубцовск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 616 040 000 ₹

Чистая прибыль

1 768 217 629 ₹

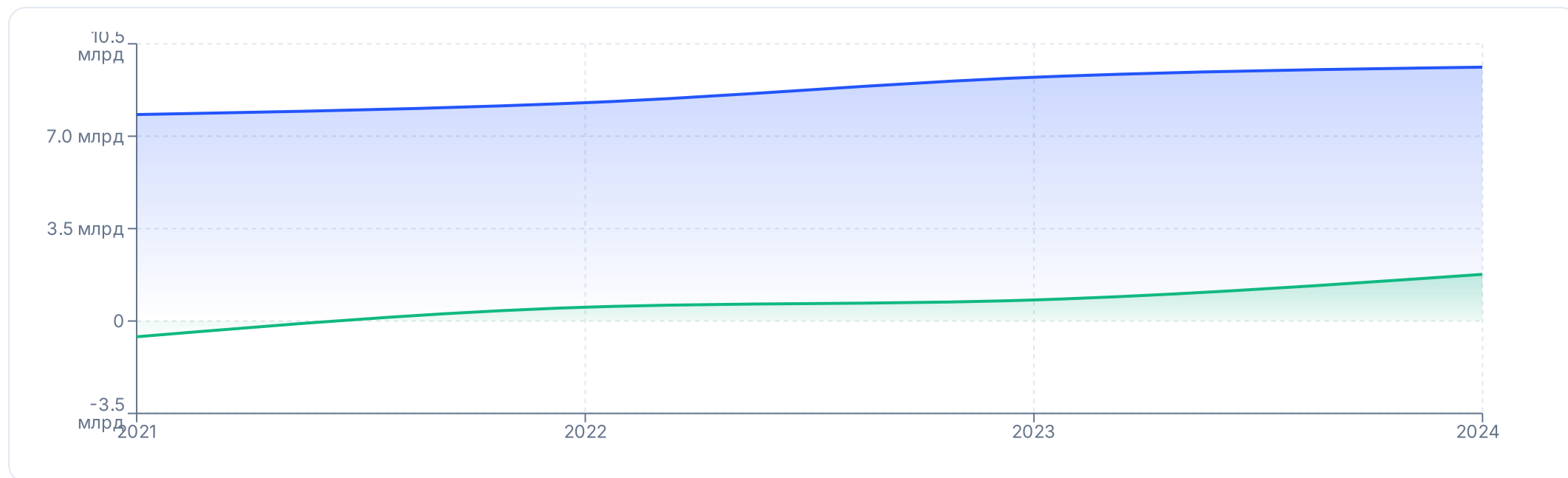
Активы

10 612 047 306 ₹

Налоги

511 485 630 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 616 040 000 ₹	9 233 725 482 ₹	8 270 031 563 ₹	7 821 099 102 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 768 217 629 ₹	798 347 720 ₹	522 957 927 ₹	-596 852 318 ₹
Активы, ₹	10 612 047 306 ₹	13 049 536 683 ₹	10 603 975 061 ₹	11 641 284 456 ₹
Сотрудники	2 749	4 056	3 714	1 434
Чистая маржа, %	18.4%	8.6%	6.3%	-7.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	16.7%	14%	-0.5%
ROA, %	16.7%	6.1%	4.9%	-5.1%
Долг / капитал	0.4	1.12	0.95	1.08
Тек. ликвидность	2.39	2.34	1.39	2.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

511 485 630 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Николай Сергеевна	Технический директор	2018
Виноградов Елена Алексеевна	Директор по развитию	2011
Семёнов Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7237597999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7616910999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

39

Как заказчик

11

Сумма

1 715 660 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	64 495 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	217 754 299 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	57 947 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

20

Ответчик

10

В производстве

6Общая сумма исков: **376 045 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40896/2023	ФАС России	10 882 750 ₹	в производстве
A40-90518/2022	ООО "ТД Континент "	22 435 810 ₹	в производстве
A40-93063/2022	АО "Стройинвест "	370 000 ₹	в производстве
A40-42045/2024	ООО "ПромКомплект "	15 115 719 ₹	в производстве
A40-67539/2023	ИП Петров А.А.	2 902 810 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

17

Сумма требований

4 303 368 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

25 мая 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.49.33 Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

ОСНОВНОЙ

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 748067

Класс 9

с 2015

Хроника событий

- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 02 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 19 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 11 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 11 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317222500088750

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.