



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 233611001537

ОГРН 316237000061201

ОКПО 0104043040

Регистрация 20 июля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская, Полтавский пер

# 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

20 июля 2016 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233611001537

ОКПО

0104043040

ОКТМО

03623410101

### АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская, Полтавский пер

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 558

ОГРН

316237000061201

ОКАТО

03223810001

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 036 280 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 448 992 043 ₹**

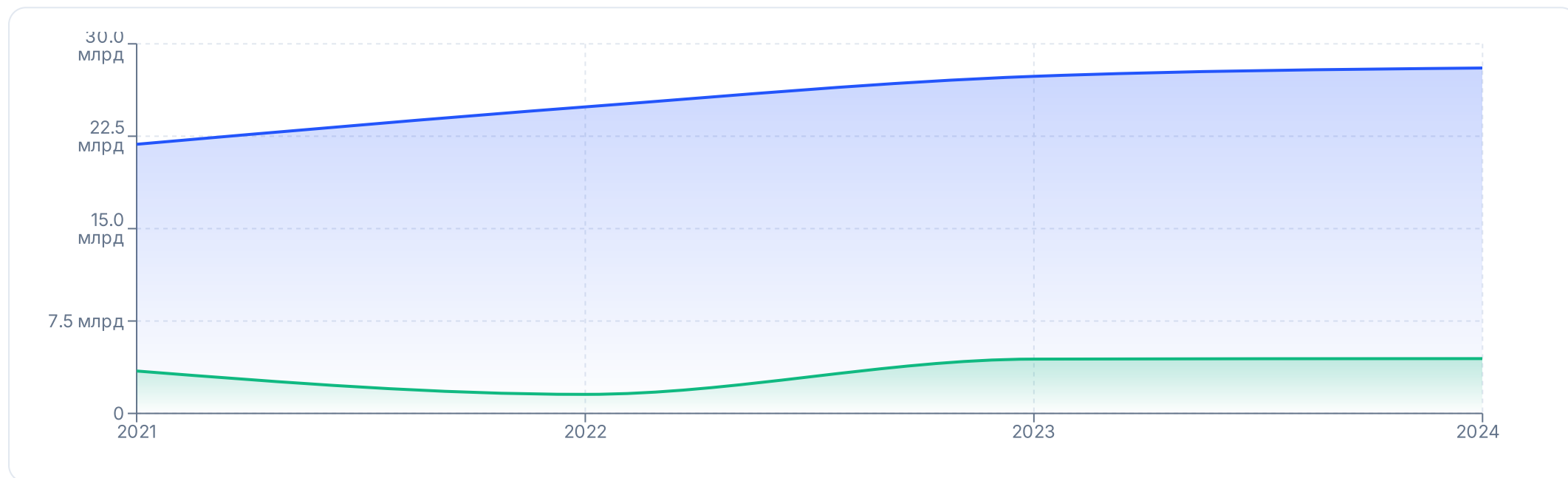
Активы

**50 449 780 312 ₹**

Налоги

**1 779 918 001 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 036 280 000 ₹	27 360 928 069 ₹	24 881 131 916 ₹	21 845 938 616 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 448 992 043 ₹	4 408 619 826 ₹	1 546 691 277 ₹	3 442 124 297 ₹
Активы, ₹	50 449 780 312 ₹	39 448 570 204 ₹	39 116 610 290 ₹	37 525 570 507 ₹
Сотрудники	1 558	4 647	601	3 366
Чистая маржа, %	15.9%	16.1%	6.2%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	23.2%	13.7%	21.9%
ROA, %	8.8%	11.2%	4%	9.2%
Долг / капитал	0.92	1.2	0.71	0.96
Тек. ликвидность	1.55	1.58	2.61	1.45

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 779 918 001 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2012
Лебедев Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2015
Соловьёв Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2017
Семёнов Елена Петрович	Главный бухгалтер	2017
Семёнов Татьяна Сергеевна	Главный бухгалтер	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7114766999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7970605999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7767325999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7464429999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7381741999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**38**

Как заказчик

**16**

Сумма

**7 042 474 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	248 079 200 ₽
Минздрав России	5	304 877 900 ₽
Минздрав России	7	265 481 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**30**

Ответчик

**46**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **2 295 181 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45992/2023	АО "Стройинвест"	7 469 320 ₹	в производстве
A40-46024/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 028 660 ₹	в производстве
A40-93234/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 469 600 ₹	в производстве
A40-32330/2024	ООО "ТД Континент"	8 544 880 ₹	в производстве
A40-27001/2024	ООО "Стройподряд"	5 254 390 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**24 765 012 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.9%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**2**

Последняя

**21 декабря 2023 г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 84-44-5344	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 99-55-8463	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
№ 96-68-6373	Услуги связи	2022 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 685030	Класс 36	с 2022
Алексеевич+	№ 612407	Класс 41	с 2010
Алексеевич+	№ 730090	Класс 16	с 2020

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	09 декабря 2023 г. · Forbes
Запущен новый филиал	09 декабря 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	11 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	13 октября 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	01 мая 2023 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	14 февраля 2023 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	14 января 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316237000061201	20 июля 2016 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.