



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 222311862390

ОГРН 319222500000010

ОКПО 0142952133

Регистрация 09 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Барнаул, поселок Казенная Заимка

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 января 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1980

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222311862390

ОГРН

319222500000010

ОКПО

0142952133

ОКАТО

01401938005

АДРЕС

г Барнаул, поселок Казенная Заимка

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2223

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 269 810 000 ₽

Чистая прибыль

662 582 844 ₽

Активы

16 389 084 334 ₽

Налоги

1 104 948 003 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 269 810 000 ₽	8 305 263 095 ₽	7 483 166 628 ₽	7 198 361 048 ₽
Чистая прибыль, ₽	662 582 844 ₽	-362 767 912 ₽	1 155 101 152 ₽	645 346 889 ₽
Активы, ₽	16 389 084 334 ₽	12 826 391 691 ₽	9 685 952 714 ₽	11 107 821 166 ₽
Сотрудники	1 980	3 146	2 827	3 700
Чистая маржа, %	7.1%	-4.4%	15.4%	9%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	3.8%	22.5%	16.1%
ROA, %	4%	-2.8%	11.9%	5.8%
Долг / капитал	1.52	1.35	0.89	0.7
Тек. ликвидность	2.21	1.67	1.23	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 104 948 003 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2022
Новиков Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Голубев Сергей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7117361999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7886135999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 54	Как поставщик 47	Как заказчик 7	Сумма 9 136 389 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	103 226 900 ₽
ПАО "Россети"	2	193 756 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	68 305 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

14

Ответчик

16

В производстве

8Общая сумма исков: **1 508 970 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88061/2024	ПАО "СпецМаш"	16 188 249 ₽	в производстве
A40-66818/2023	ПАО "СпецМаш"	6 311 380 ₽	в производстве
A40-88387/2022	ООО "Стройподряд"	4 771 000 ₽	в производстве
A40-39512/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 475 950 ₽	в производстве
A40-43208/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 502 390 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

10

Сумма требований

8 768 040 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.1%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

18 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.44.1	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-66-6678	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 74-97-1984	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 624962	Класс 9	с 2011
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 09 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 05 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 08 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319222500000010

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.