



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович

ИНН 594701499139

ОГРН 304594730300034

Регистрация 21 июня 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пермский край, г Очер

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 июня 2001 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

594701499139

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 439

ОГРН

304594730300034

### АДРЕС

Пермский край, г Очер

Регион: Пермский край · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5958

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5947

Территориальное обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю в городе  
Очёре

Пенсионный фонд · код 069038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 139 030 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 554 889 196 ₪**

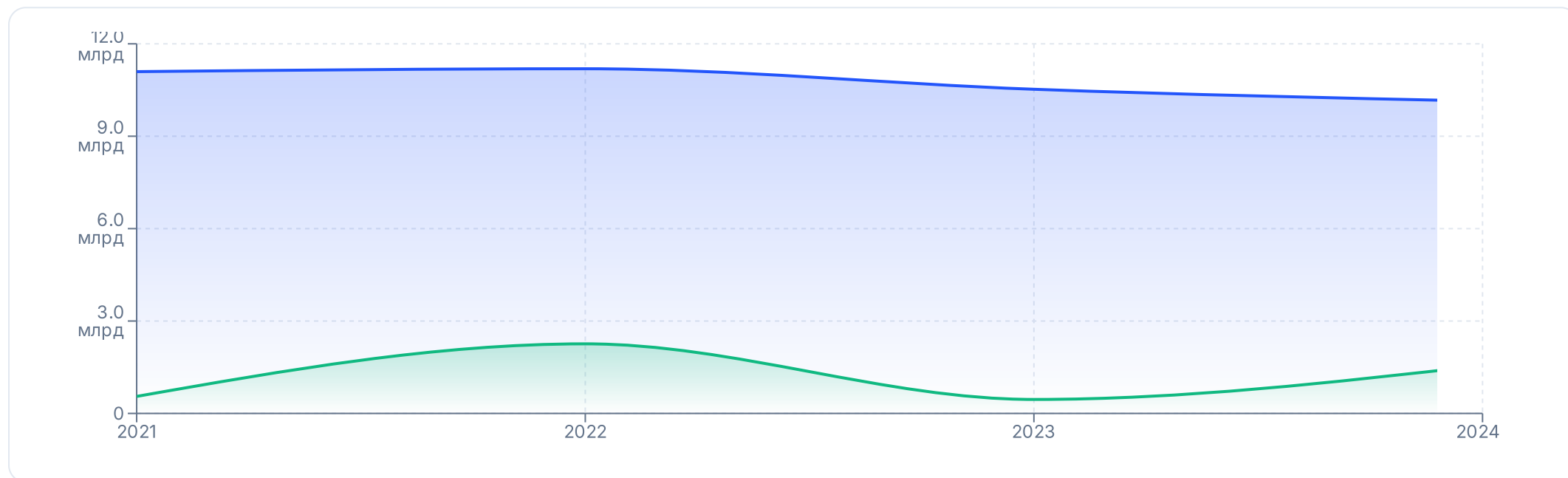
Активы

**14 908 672 035 ₪**

Налоги

**638 818 913 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 139 030 000 ₹	10 524 586 894 ₹	11 190 177 556 ₹	11 096 529 758 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 554 889 196 ₹	453 599 802 ₹	2 259 324 153 ₹	552 512 418 ₹
Активы, ₹	14 908 672 035 ₹	11 835 715 723 ₹	18 755 464 945 ₹	12 882 660 477 ₹
Сотрудники	2 439	4 036	3 859	2 841
Чистая маржа, %	15.3%	4.3%	20.2%	5%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	10%	25.9%	13.6%
ROA, %	10.4%	3.8%	12%	4.3%
Долг / капитал	0.64	0.62	1.21	1.63
Тек. ликвидность	2.62	1.45	2.05	1.97

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

638 818 913 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2020
Виноградов Игорь Николаевич	Директор по развитию	2021
Петров Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Игорь Иванович	Финансовый директор	2022
Петров Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7000984999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент "	7266841999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7512059999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7761728999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект "	7201368999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**18**

Сумма

**7 473 765 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	275 697 500 ₽
ОАО "РЖД"	3	37 748 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	204 742 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**44**

Истец

**13**

Ответчик

**31**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 616 958 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75156/2022	ООО "ПромКомплект"	25 468 120 ₹	в производстве
A40-41783/2022	ООО "Стройподряд"	8 576 920 ₹	в производстве
A40-87372/2024	ИП Петров А.А.	28 436 380 ₹	в производстве
A40-11487/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 528 070 ₹	в производстве
A40-58850/2023	ООО "ПромКомплект"	13 770 730 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**114 033 240 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.3%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**24 сентября 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

72.1	Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-40-2896	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2025
--------------	---	-------------

---

№ 93-55-6648	Услуги связи	2019 – 2026
--------------	--------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 776013	Класс 42	с 2015
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 794149	Класс 36	с 2019
-----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 794249	Класс 9	с 2020
-----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 03 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 23 апреля 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 20 января 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 августа 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 02 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 975 млн ₽ 12 июня 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 мая 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 ноября 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 02 ноября 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304594730300034 21 июня 2001 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.