

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович

ИНН 526300282650

ОГРН 305526313203194

Регистрация 31 января 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 января 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 071

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

526300282650

ОГРН

305526313203194

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5263

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062057

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 685 910 000 ₽

Чистая прибыль

1 666 535 591 ₽

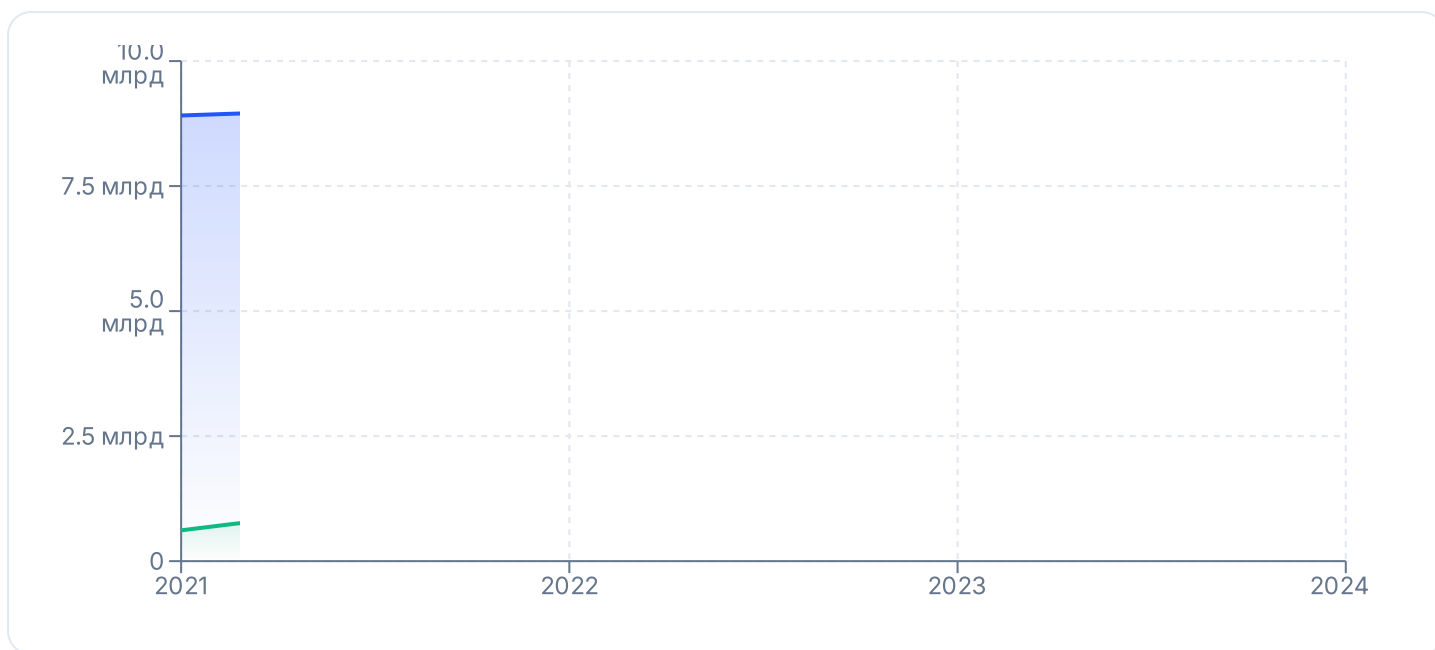
Активы

17 065 262 916 ₽

Налоги

494 583 486 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 685 910 000 ₽	8 543 548 932 ₽	9 089 092 977 ₽	8 911 873 842 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 666 535 591 ₽	610 911 422 ₽	1 253 970 168 ₽	616 168 740 ₽
Активы, ₽	17 065 262 916 ₽	12 241 026 039 ₽	13 974 321 393 ₽	10 964 684 769 ₽
Сотрудники	3 071	2 868	4 373	1 004
Чистая маржа, %	17.2%	7.2%	13.8%	6.9%
ЕБИТДА маржа, %	25.3%	11.9%	19.4%	11.3%
ROA, %	9.8%	5%	9%	5.6%
Долг / капитал	1	0.98	0.67	1.23
Тек. ликвидность	0.98	0.98	0.93	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

494 583 486 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Сергеевна	Технический директор	2015
Кузнецов Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Ольга Петрович	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7241732999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7589840999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 36	Как поставщик 30	Как заказчик 6	Сумма 4 357 836 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	134 687 900 ₽
ПАО "Россети"	5	304 414 700 ₽
Росавтодор	1	41 173 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

11

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **529 860 150 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10471/2023	ФАС России	23 115 070 ₺	в производстве
A40-29594/2023	АО "Регион-Энерго"	21 131 680 ₺	в производстве
A40-82851/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 784 900 ₺	в производстве
A40-80758/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 008 550 ₺	в производстве
A40-66828/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 479 280 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

16

Сумма требований

29 891 844 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.2%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

24 октября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 793367

Класс 16

с 2021

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 226 млн ₽** 09 февраля 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 25 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 06 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 16 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 января 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305526313203194

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.