



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 253705888797

ОГРН 325253600097596

ОКПО 2046486765

Регистрация 24 октября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Владивосток

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 октября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 583

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

253705888797

ОГРН

325253600097596

ОКПО

2046486765

ОКАТО

05401364000

ОКТМО

05701000001

АДРЕС

г Владивосток

Регион: Приморский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Пенсионный фонд · код 025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Приморскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 356 020 000 ₹

Чистая прибыль

1 062 129 843 ₹

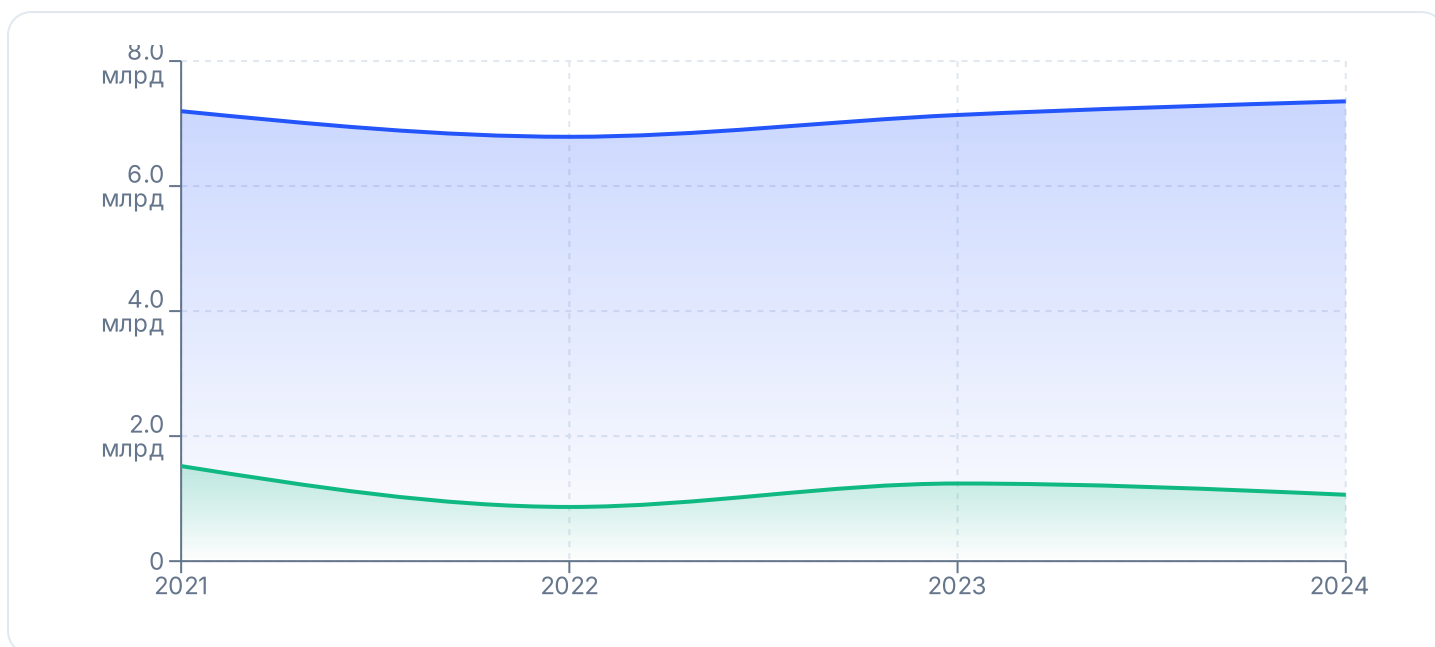
Активы

8 147 593 956 ₹

Налоги

615 898 958 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 356 020 000 ₹	7 137 639 995 ₹	6 788 834 235 ₹	7 198 474 190 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 062 129 843 ₹	1 242 182 617 ₹	867 059 725 ₹	1 520 864 401 ₹
Активы, ₹	8 147 593 956 ₹	11 757 923 584 ₹	9 930 099 797 ₹	10 518 984 925 ₹
Сотрудники	4 583	4 678	4 705	3 673
Чистая маржа, %	14.4%	17.4%	12.8%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	19%	25%	17.1%	28.5%
ROA, %	13%	10.6%	8.7%	14.5%
Долг / капитал	0.75	1.54	1.41	0.82
Тек. ликвидность	1.8	1.2	1.88	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

615 898 958 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2015
Голубев Николай Алексеевич	Директор по развитию	2019
Лебедев Дмитрий Михайловна	Технический директор	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7002727999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7135961999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 68	Как поставщик 53	Как заказчик 15	Сумма 13 358 300 800 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	32 174 300 ₽
Минздрав России	5	293 496 500 ₽
ПАО "Россети"	2	207 872 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

8

Ответчик

4

В производстве

3Общая сумма исков: **529 881 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78404/2023	ООО "ТД Континент"	19 454 230 ₽	в производстве
A40-43578/2024	ПАО "СпецМаш"	13 897 510 ₽	в производстве
A40-97366/2022	ООО "ТД Континент"	9 072 880 ₽	в производстве
A40-84881/2022	Минобороны России	11 585 770 ₽	завершено
A40-14905/2023	АО "Регион-Энерго"	26 088 550 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

23

Сумма требований

18 301 632 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.4%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

09 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	ОСНОВНОЙ
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-27-4199	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030
№ 78-21-9337	Медицинская деятельность	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 768644	Класс 9	с 2016
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325253600097596
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 мая 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 14 июля 2023 г. · Ведомости

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.