



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 253800109031

ОГРН 326253600029871

ОКПО 2050332122

Регистрация 16 марта 2026 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 2026 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 921

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

253800109031

ОКПО

2050332122

ОКТМО

05701000001

ОГРН

326253600029871

ОКАТО

05401369000

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 2543

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю

Пенсионный фонд · код 025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 491 010 000 ₺

Чистая прибыль

1 558 736 787 ₺

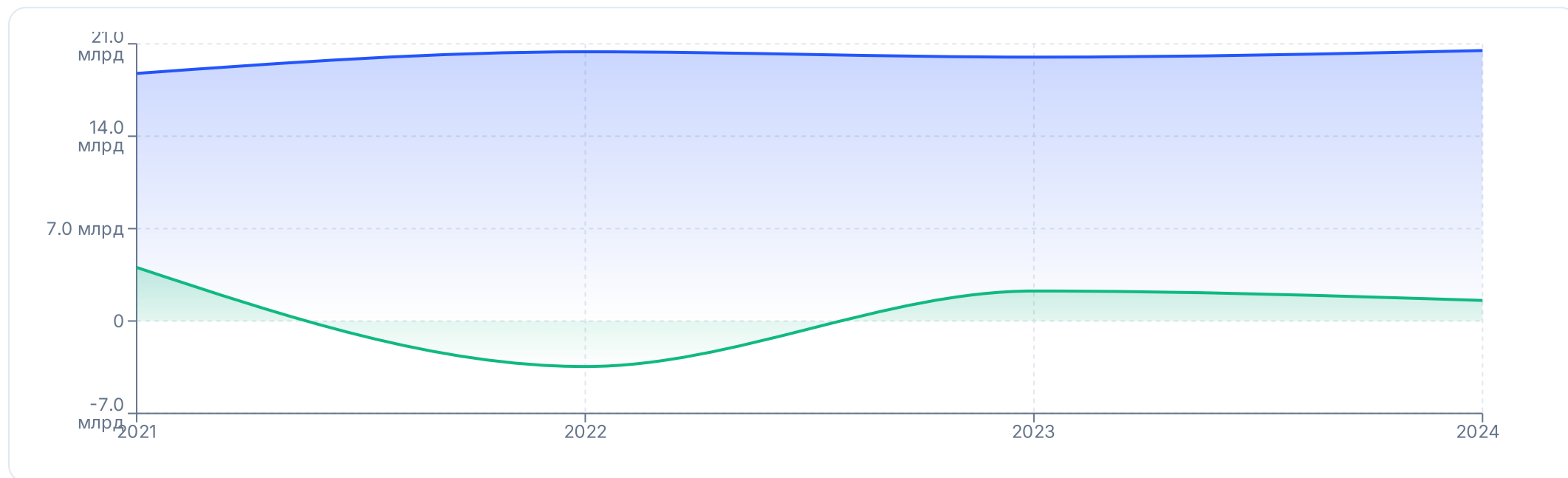
Активы

36 730 369 023 ₺

Налоги

2 252 896 389 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 491 010 000 ₹	19 991 352 089 ₹	20 396 381 880 ₹	18 756 573 966 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 558 736 787 ₹	2 272 756 045 ₹	-3 448 896 823 ₹	4 059 766 652 ₹
Активы, ₹	36 730 369 023 ₹	31 683 996 055 ₹	27 227 395 325 ₹	29 406 284 694 ₹
Сотрудники	3 921	896	537	2 125
Чистая маржа, %	7.6%	11.4%	-16.9%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	14%	17%	-10.3%	27.5%
ROA, %	4.2%	7.2%	-12.7%	13.8%
Долг / капитал	1.2	1.49	0.37	0.38
Тек. ликвидность	2.54	2.21	1.09	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 252 896 389 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Андрей Петрович	Технический директор	2022
Павлов Елена Михайловна	Заместитель генерального директора	2012
Петров Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Голубев Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2022
Новиков Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7244789999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7927282999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7402908999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7565967999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7349798999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

48

Как заказчик

12

Сумма

1 070 220 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	104 666 900 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	208 868 900 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	55 917 499 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

42

Ответчик

21

В производстве

10Общая сумма исков: **237 944 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19434/2022	АО "Регион-Энерго"	730 480 ₹	в производстве
A40-11547/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 144 910 ₹	в производстве
A40-56143/2023	АО "Стройинвест"	8 783 500 ₹	в производстве
A40-41615/2023	Минобороны России	12 627 040 ₹	в производстве
A40-62893/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 851 300 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

48

Сумма требований

78 058 764 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.6%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

06 января 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
93.19	Деятельность в области спорта прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 642360	Класс 35	с 2011
Николаевич+	№ 635841	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 779170	Класс 9	с 2016

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 326253600029871 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 08 сентября 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 24 июля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 10 июня 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 апреля 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 530 млн ₽ 27 декабря 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 04 мая 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 21 января 2023 г. · Frank Media

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.