



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович

ИНН 280102527988

ОГРН 305280115000740

Регистрация 03 июля 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Благовещенск

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

367

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280102527988

ОГРН

305280115000740

АДРЕС

г Благовещенск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2801

Территориальный участок № 2801 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 471 300 000 ₽

Чистая прибыль

4 376 761 893 ₽

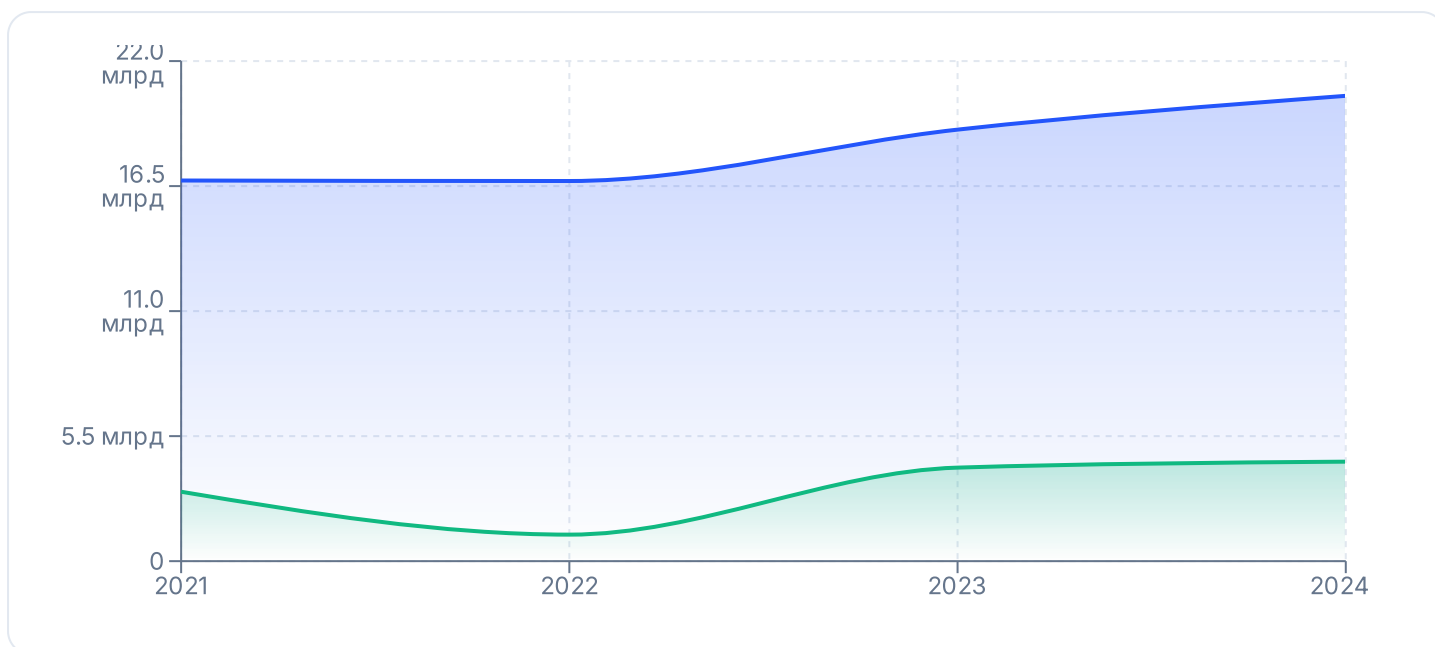
Активы

23 138 456 546 ₽

Налоги

1 988 100 597 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 471 300 000 ₽	18 984 157 294 ₽	16 723 704 193 ₽	16 745 720 950 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 376 761 893 ₽	4 114 616 380 ₽	1 166 858 330 ₽	3 053 750 007 ₽
Активы, ₽	23 138 456 546 ₽	30 267 560 141 ₽	23 952 164 098 ₽	20 819 717 068 ₽
Сотрудники	367	2 616	4 835	917
Чистая маржа, %	21.4%	21.7%	7%	18.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	26.2%	13.1%	25.6%
ROA, %	18.9%	13.6%	4.9%	14.7%
Долг / капитал	0.95	1.04	0.94	1.01
Тек. ликвидность	2.49	2.57	2.68	1.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 988 100 597 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Павлов Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2010
Попов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2011
Морозов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7150952999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7516072999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7738114999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7302438999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7828165999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

29

Как заказчик

8

Сумма

1 401 234 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	141 662 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	196 921 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	202 725 799 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

80

Истец

25

Ответчик

55

В производстве

9Общая сумма исков: **3 012 608 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58554/2022	ИП Петров А.А.	17 667 250 ₺	в производстве
A40-43200/2022	ООО "ПромКомплект"	6 048 700 ₺	в производстве
A40-52409/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 161 840 ₺	в производстве
A40-32569/2024	ООО "ТД Континент"	27 905 980 ₺	в производстве
A40-70509/2024	ФАС России	13 734 400 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

46

Сумма требований

42 058 500 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.4%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**09 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-30-6833	Медицинская деятельность	2019 – 2025
№ 70-36-6474	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 710667	Класс 38	с 2014
Михайлович+	№ 764709	Класс 42	с 2019
Михайлович+	№ 767646	Класс 9	с 2019

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 16 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 09 августа 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 мая 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 418 млн ₺** 10 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 03 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 656 млн ₺** 22 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 января 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 21 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июля 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305280115000740

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.