



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 781711086208

ОГРН 319784700072622

ОКПО 0147635322

Регистрация 01 марта 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения,
Колпинский

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 марта 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

781711086208

ОКПО

0147635322

ОКТМО

40342000000

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 146

ОГРН

319784700072622

ОКАТО

40277000000

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Колпинский

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7817

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 985 920 000 ₽

Чистая прибыль

3 455 043 072 ₽

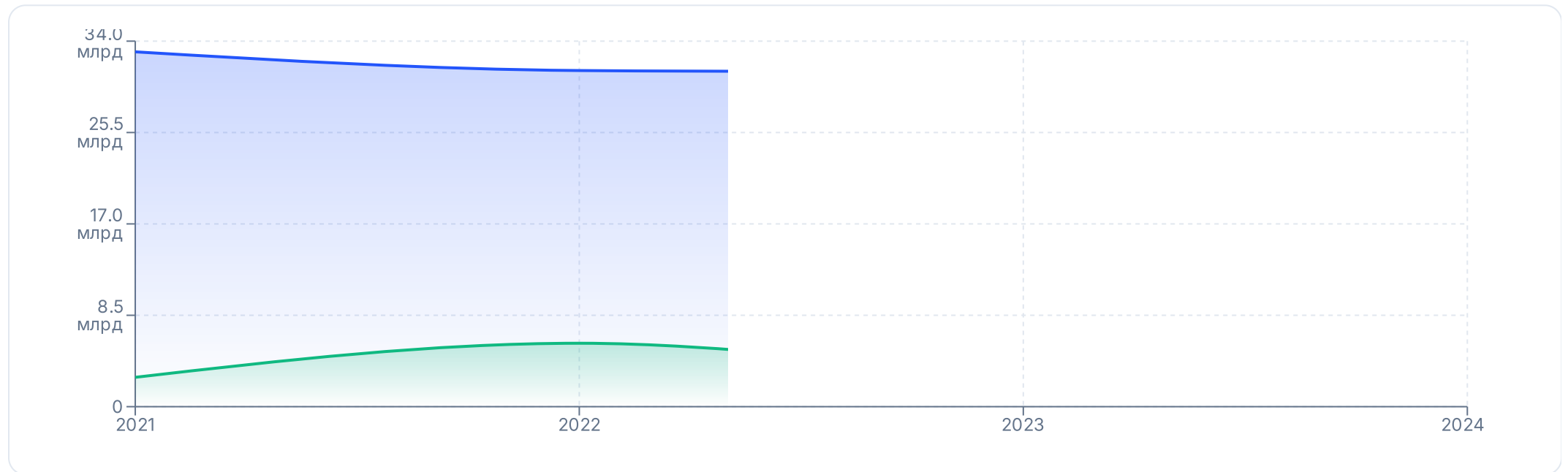
Активы

53 236 810 458 ₽

Налоги

2 024 778 858 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 985 920 000 ₹	31 104 409 809 ₹	31 265 725 054 ₹	33 005 443 793 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 455 043 072 ₹	3 614 442 529 ₹	5 899 413 977 ₹	2 730 428 146 ₹
Активы, ₹	53 236 810 458 ₹	53 346 862 219 ₹	35 714 365 617 ₹	52 807 422 856 ₹
Сотрудники	1 146	4 541	523	3 087
Чистая маржа, %	11.5%	11.6%	18.9%	8.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.1%	17.5%	25.2%	15.7%
ROA, %	6.5%	6.8%	16.5%	5.2%
Долг / капитал	0.31	0.97	1.35	0.97
Тек. ликвидность	2.28	0.97	1.22	1.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 024 778 858 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Лебедев Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2017
Волков Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Морозов Михаил Сергеевна	Технический директор	2020
Кузнецов Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2010
Виноградов Елена Михайлович	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7597936999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7971352999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7943635999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7040657999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7914796999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

62

Как поставщик

44

Как заказчик

18

Сумма

9 659 240 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	259 858 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	299 389 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	252 938 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

31

Ответчик

16

В производстве

6

Общая сумма исков: 2 024 908 050 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14317/2022	АО "Регион-Энерго"	29 155 600 ₽	в производстве
A40-73585/2024	Минобороны России	836 560 ₽	в производстве
A40-53522/2023	ПАО "СпецМаш"	2 526 910 ₽	в производстве
A40-85089/2024	ООО "ПромКомплект"	28 496 470 ₽	в производстве
A40-63620/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 945 810 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

31

Сумма требований

79 409 460 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.5%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

15 августа 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 738399	Класс 38	с 2015
Викторович+	№ 695450	Класс 16	с 2010
Викторович+	№ 711714	Класс 42	с 2019

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	07 августа 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	25 апреля 2024 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	18 февраля 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	17 ноября 2023 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	14 сентября 2023 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	15 августа 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	15 июня 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319784700072622	01 марта 2019 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.