



# ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 331403700607

ОГРН 312330412300021

Регистрация 02 мая 2012 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, г Курлово

# 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

02 мая 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 439

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

331403700607

### ОГРН

312330412300021

## АДРЕС

Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, г Курлово

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3304

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный

Пенсионный фонд · код 043500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 547 669 999 ₹

Чистая прибыль

3 173 803 714 ₹

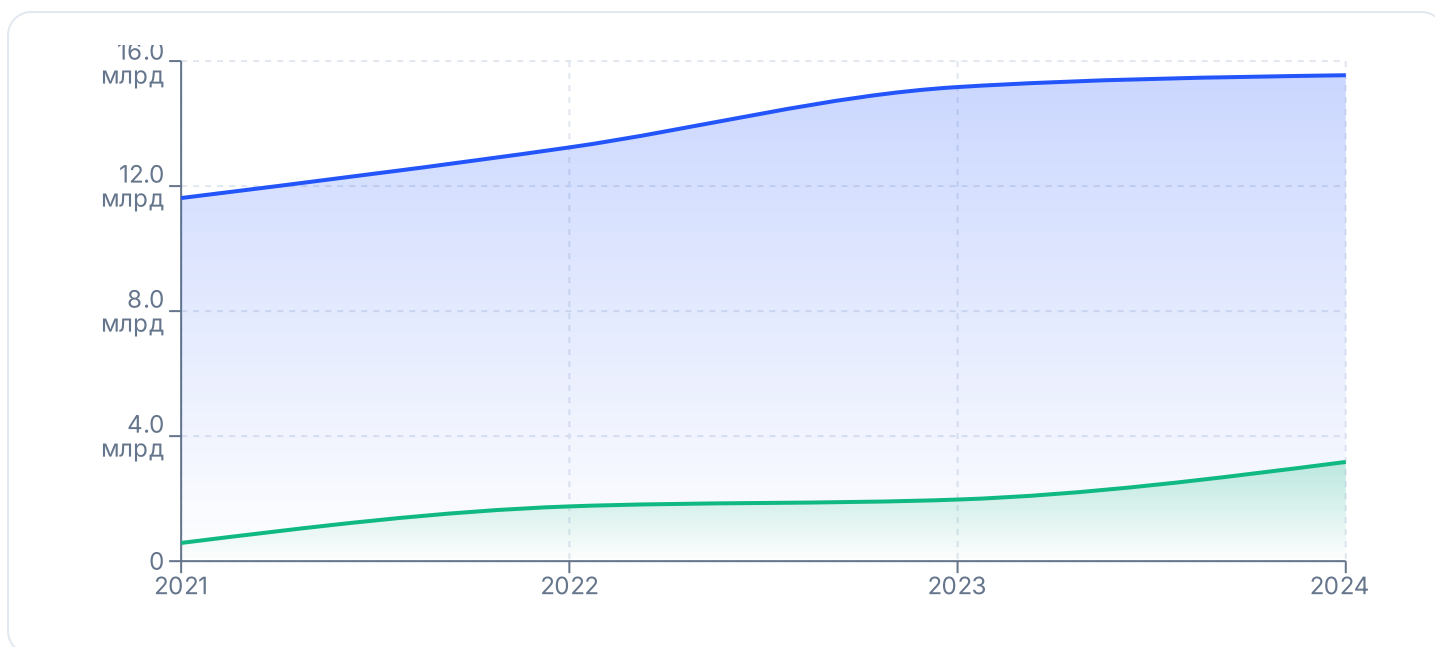
Активы

25 025 279 313 ₹

Налоги

757 611 839 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 547 669 999 ₹	15 169 084 235 ₹	13 237 999 136 ₹	11 617 869 921 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 173 803 714 ₹	1 971 221 890 ₹	1 751 728 561 ₹	582 303 905 ₹
Активы, ₹	25 025 279 313 ₹	24 318 277 952 ₹	23 467 658 997 ₹	16 176 784 814 ₹
Сотрудники	4 439	1 110	4 876	2 357
Чистая маржа, %	20.4%	13%	13.2%	5%
ЕБИТДА маржа, %	26.7%	19.4%	18.3%	10.3%
ROA, %	12.7%	8.1%	7.5%	3.6%
Долг / капитал	0.72	0.63	0.79	0.75
Тек. ликвидность	2.68	2.52	1.88	1.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

757 611 839 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Николаевич	Технический директор	2019
Новиков Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Алексей Михайловна	Технический директор	2015
Морозов Дмитрий Петрович	Технический директор	2016
Петров Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7844189999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7414527999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7600064999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7318271999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7163116999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**109**

Как поставщик

**85**

Как заказчик

**24**

Сумма

**1 172 600 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	205 377 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	30 912 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	283 781 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**8**

Ответчик

**20**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **194 807 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57253/2024	АО "Регион-Энерго"	26 456 770 ₺	в производстве
A40-45512/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 096 800 ₺	в производстве
A40-70736/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 097 010 ₺	в производстве
A40-83370/2024	ПАО "СпецМаш"	2 424 130 ₺	в производстве
A40-29171/2022	АО "Стройинвест"	24 609 610 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**25 956 538 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.4%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**20 декабря 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.4	Производство отделочных работ	ОСНОВНОЙ
52.48.32	Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-47-7934	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 98-72-9594	Медицинская деятельность	2018 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 737532	Класс 35	с 2023
Викторович+	№ 707887	Класс 35	с 2011
Викторович+	№ 601596	Класс 35	с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 20 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 390 млн ₽** 24 ноября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 12 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 12 августа 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 667 млн ₽** 09 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 02 марта 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 05 января 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 03 июня 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 мая 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312330412300021

## 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.