



ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 623303165408

ОГРН 322623400040262

ОКПО 2018898434

Регистрация 26 октября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Калмыкия, Черноземельский район,
Артезианская, п Артезиан

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 13:56

Номер отчёта: RP-623303165408-СКУРКЗ

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры

RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 октября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1372

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

623303165408

ОГРН

322623400040262

ОКПО

2018898434

ОКАТО

85242810001

ОКТМО

85642410101

АДРЕС

Республика Калмыкия, Черноземельский район, Артезианская, п Артезиан

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Калмыкия

Фонд социального страхования · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Калмыкия

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 284 780 000 ₹

Чистая прибыль

166 063 892 ₹

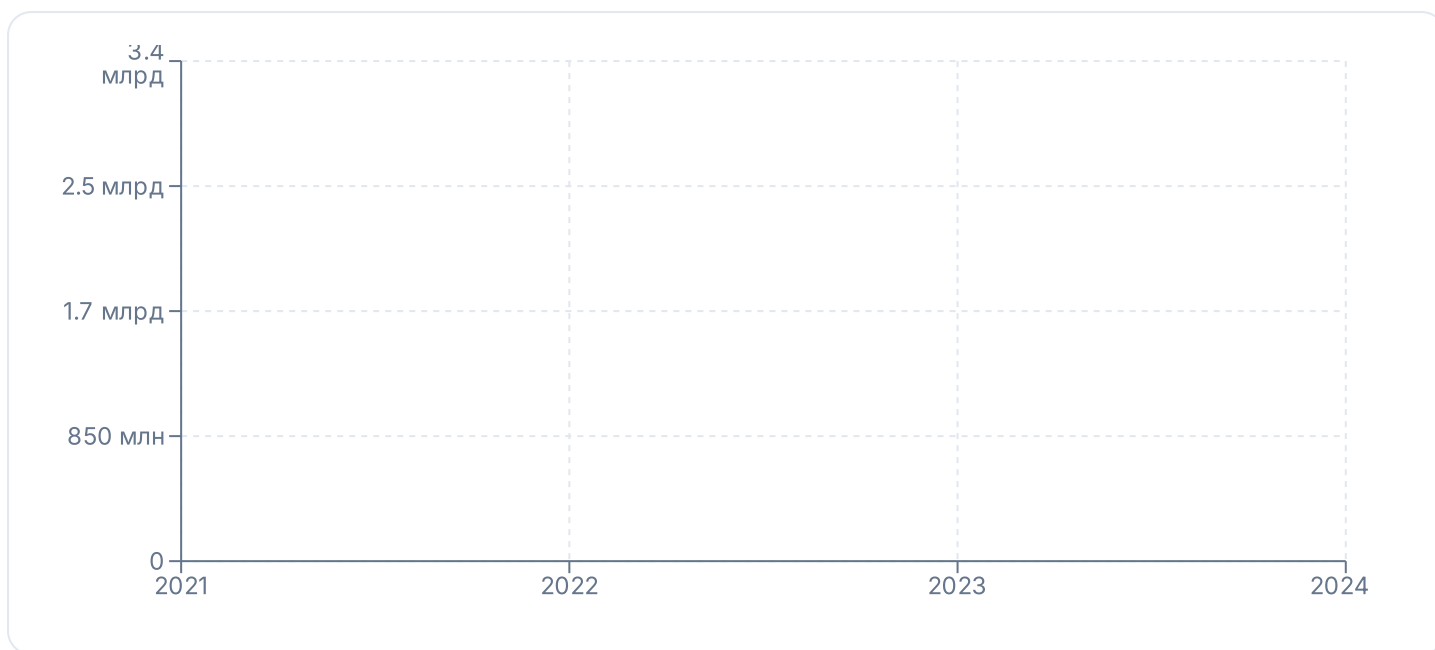
Активы

5 894 179 341 ₹

Налоги

242 006 561 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 284 780 000 ₹	3 165 558 910 ₹	3 259 905 228 ₹	3 299 046 095 ₹
Чистая прибыль, ₹	166 063 892 ₹	690 073 102 ₹	185 526 227 ₹	618 118 976 ₹
Активы, ₹	5 894 179 341 ₹	4 411 882 821 ₹	5 121 162 462 ₹	4 160 914 629 ₹
Сотрудники	1 372	4 677	3 074	2 904
Чистая маржа, %	5.1%	21.8%	5.7%	18.7%
ЕБИТДА маржа, %	11.3%	28.8%	10.9%	22.8%
ROA, %	2.8%	15.6%	3.6%	14.9%
Долг / капитал	0.72	0.75	1.03	1.12
Тек. ликвидность	1.23	1.63	1.68	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

242 006 561 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Кузнецов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Павлов Алексей Викторович	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7654033999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7120587999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

29

Как заказчик

13

Сумма

1 982 416 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	66 152 300 ₽
ОАО "РЖД"	1	125 146 100 ₽
ПАО "Россети"	5	185 483 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

9

Истец

5

Ответчик

4

В производстве

2Общая сумма исков: **95 954 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87540/2023	Минобороны России	9 011 170 ₽	в производстве
A40-87876/2024	ПАО "СпецМаш"	3 616 090 ₽	в производстве
A40-23694/2024	ИП Петров А.А.	3 131 230 ₽	завершено
A40-22844/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 703 690 ₽	завершено
A40-50204/2024	АО "Регион-Энерго"	25 185 130 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

22

Сумма требований

43 277 650 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.1%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

**18 февраля 2024
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.63	Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 627279

Класс 35

с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 07 сентября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 октября 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322623400040262

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.