



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 632110631167

ОГРН 319237500212346

ОКПО 0159602424

Регистрация 07 июня 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский

# 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

07 июня 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 322

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

632110631167

ОКПО

0159602424

ОКТМО

03726000001

ОГРН

319237500212346

ОКАТО

03426368000

### АДРЕС

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2367

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 822 940 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 854 414 925 ₹**

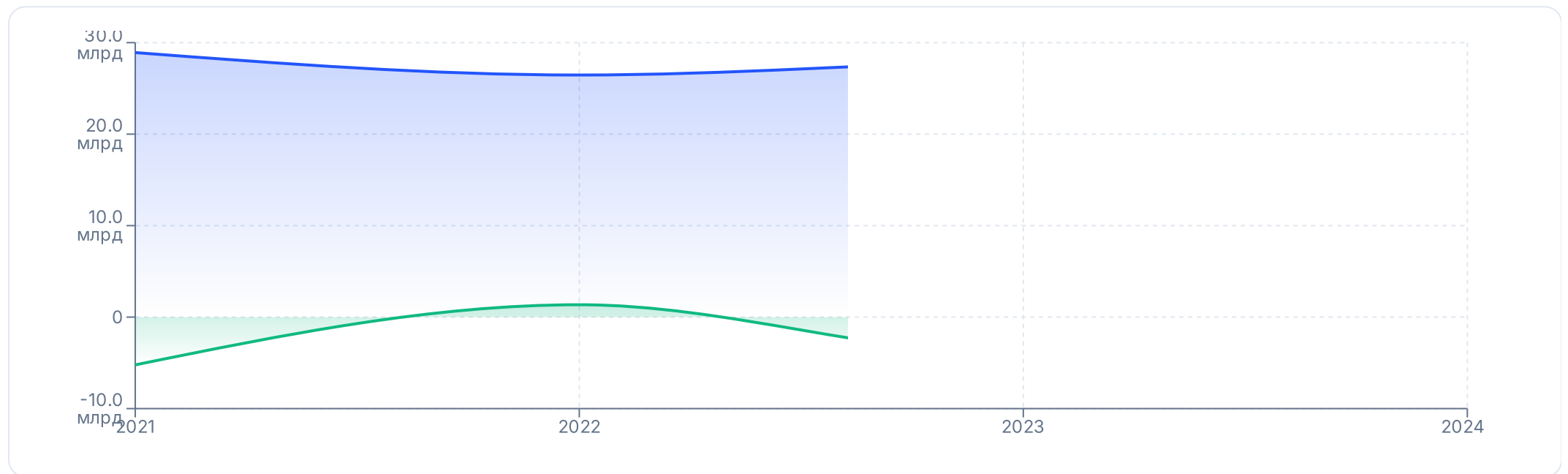
Активы

**49 638 783 681 ₹**

Налоги

**3 285 294 041 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 822 940 000 ₹	28 076 072 773 ₹	26 462 421 547 ₹	28 915 170 475 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 854 414 925 ₹	-4 175 647 614 ₹	1 352 226 566 ₹	-5 220 717 883 ₹
Активы, ₹	49 638 783 681 ₹	47 149 968 337 ₹	30 410 008 852 ₹	41 827 919 357 ₹
Сотрудники	2 322	4 088	4 234	3 097
Чистая маржа, %	6.4%	-14.9%	5.1%	-18.1%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	-10.6%	10.5%	-12.7%
ROA, %	3.7%	-8.9%	4.4%	-12.5%
Долг / капитал	1.24	0.49	1.68	0.69
Тек. ликвидность	1.66	1.71	2.26	2.32

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 285 294 041 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Игорь Алексеевич	Технический директор	2014
Морозов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2010
Голубев Александр Николаевич	Технический директор	2020
Соколов Сергей Иванович	Директор по развитию	2017
Лебедев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7048999999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент "	7406169999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7707426999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент "	7133488999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7930351999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**45**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**8**

Сумма

**4 285 512 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	9 107 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	193 805 900 ₽
ПАО "Россети"	1	150 806 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**16**

Ответчик

**9**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 191 677 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38689/2024	ПАО "СпецМаш"	15 120 520 ₹	в производстве
A40-76174/2022	АО "Стройинвест"	1 910 020 ₹	в производстве
A40-55939/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 066 280 ₹	в производстве
A40-44381/2022	АО "Стройинвест"	2 000 259 ₹	в производстве
A40-50187/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 652 610 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**50 352 432 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.4%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**7**

Последняя

**11 января 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	ОСНОВНОЙ
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.22	Торговля оптовая цветами и растениями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

## ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-98-2758	Медицинская деятельность	2015 – 2022
№ 97-34-2902	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 92-63-3739	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2028

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 709052	Класс 35	с 2022
Николаевич+	№ 674023	Класс 41	с 2010
Николаевич+	№ 671922	Класс 16	с 2011

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	18 ноября 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	20 сентября 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	12 августа 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	10 июля 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	28 июня 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	21 апреля 2023 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 251 млн ₽	23 февраля 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319237500212346	07 июня 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.