



# ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 661105563906

ОГРН 318665800036394

ОКПО 0126201889

Регистрация 20 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, г Ирбит

# 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

20 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 662

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

661105563906

ОГРН

318665800036394

ОКПО

0126201889

ОКАТО

65432000000

ОКТМО

65739000001

### АДРЕС

Свердловская обл, г Ирбит

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6677

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Свердловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 333 320 000 ₹**

Чистая прибыль

**-641 645 166 ₹**

Активы

**16 409 916 393 ₹**

Налоги

**1 392 970 547 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 333 320 000 ₹	10 949 311 830 ₹	11 757 297 135 ₹	10 244 180 023 ₹
Чистая прибыль, ₹	-641 645 166 ₹	1 546 387 296 ₹	2 444 287 521 ₹	1 895 198 095 ₹
Активы, ₹	16 409 916 393 ₹	17 753 113 467 ₹	20 587 619 851 ₹	15 640 396 097 ₹
Сотрудники	3 662	3 502	4 381	1 837
Чистая маржа, %	-5.2%	14.1%	20.8%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	3.8%	20.4%	28.9%	24%
ROA, %	-3.9%	8.7%	11.9%	12.1%
Долг / капитал	0.81	0.57	1.14	1.21
Тек. ликвидность	1.97	1.03	1.13	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 392 970 547 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Михайловна	Директор по развитию	2022
Лебедев Елена Андреевич	Финансовый директор	2010
Новиков Николай Петрович	Главный бухгалтер	2019
Павлов Андрей Викторович	Финансовый директор	2020
Голубев Ирина Викторович	Финансовый директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7556226999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7825376999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7368580999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7604821999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7361798999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**129**

Как поставщик

**90**

Как заказчик

**39**

Сумма

**24 938 641 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	236 761 700 ₽
Минздрав России	8	237 233 300 ₽
ПАО "Россети"	7	82 784 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**16**

Ответчик

**14**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 013 517 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87301/2023	ФАС России	29 560 540 ₽	в производстве
A40-86230/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 757 690 ₽	в производстве
A40-95136/2024	ООО "Стройподряд"	10 586 920 ₽	в производстве
A40-54055/2024	ФАС России	10 104 160 ₽	в производстве
A40-64823/2022	Минобороны России	22 978 600 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**29 729 856 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.2%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**2**

Последняя

**04 августа 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
16.10	Распиловка и строгание древесины	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-81-9324	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 93-50-3607	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 70-67-3296	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 605696	Класс 9	с 2010
Викторович+	№ 624682	Класс 38	с 2016
Викторович+	№ 624871	Класс 36	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 09 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 07 ноября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 257 млн ₽** 25 июня 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 08 января 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 05 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318665800036394

## 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 (zakurki.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.