



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович

ИНН 694100533606

ОГРН 314690804400020

ОКПО 0192418424

Регистрация 13 февраля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская обл, пгт Спирово

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 февраля 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

694100533606

ОКПО

0192418424

ОКТМО

28552000051

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 912

ОГРН

314690804400020

ОКАТО

28252551000

### АДРЕС

Тверская обл, пгт Спирово

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 389 610 000 ₹**

Чистая прибыль

**940 060 522 ₹**

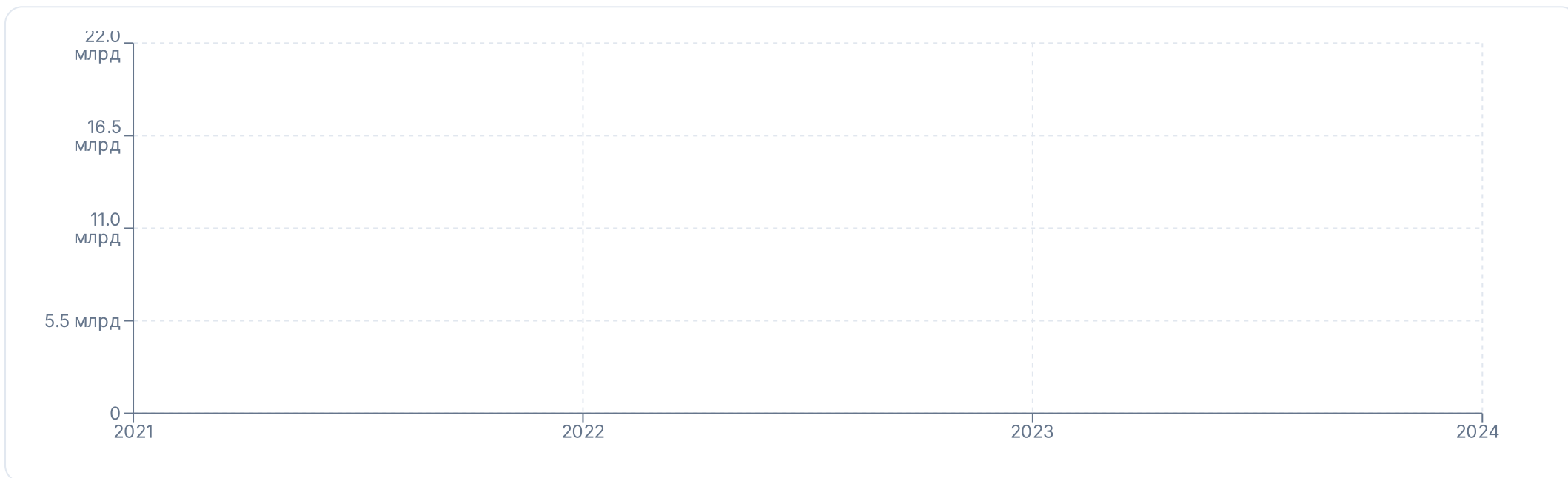
Активы

**23 206 092 076 ₹**

Налоги

**1 435 965 199 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 389 610 000 ₹	18 513 235 750 ₹	17 385 886 144 ₹	15 811 602 847 ₹
Чистая прибыль, ₹	940 060 522 ₹	3 892 053 473 ₹	3 435 080 087 ₹	3 034 121 675 ₹
Активы, ₹	23 206 092 076 ₹	24 135 511 058 ₹	30 717 232 382 ₹	20 739 619 337 ₹
Сотрудники	4 912	460	2 770	1 781
Чистая маржа, %	4.6%	21%	19.8%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	9.6%	30%	27.1%	27.3%
ROA, %	4.1%	16.1%	11.2%	14.6%
Долг / капитал	1.17	1.31	0.47	1.38
Тек. ликвидность	2.44	1.3	1.09	1.28

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 435 965 199 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Попов Дмитрий Викторович	Технический директор	2010
Павлов Александр Петрович	Финансовый директор	2019
Виноградов Ольга Андреевич	Директор по развитию	2013
Петров Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7558925999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7181906999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7168058999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7548032999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7961877999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**43**

Как заказчик

**13**

Сумма

**2 876 876 744 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	221 779 400 ₽
ПАО "Россети"	4	146 538 500 ₽
ОАО "РЖД"	5	238 701 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**99**

Истец

**62**

Ответчик

**37**

В производстве

**28**

Общая сумма исков: 4 554 084 150 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22067/2023	ПАО "СпецМаш"	920 830 ₽	в производстве
A40-77080/2022	ПАО "СпецМаш"	20 892 130 ₽	в производстве
A40-77025/2023	АО "Стройинвест"	6 864 970 ₽	в производстве
A40-79922/2023	ООО "ТД Континент"	4 734 340 ₽	в производстве
A40-11392/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 954 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**23 323 560 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

28 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**3**

Последняя

**19 декабря 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах	ОСНОВНОЙ
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 91-31-7659	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 92-52-5247	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2022
№ 72-33-1586	Услуги связи	2016 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 617619	Класс 36	с 2020
Иванович+	№ 745221	Класс 16	с 2012
Иванович+	№ 666893	Класс 35	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 30 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Ликвидация**  
Прекращение деятельности 30 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Получена новая лицензия** 14 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 21 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 13 января 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 25 марта 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 19 марта 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 16 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 314690804400020 13 февраля 2014 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.