



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 010405561709

ОГРН 317010500022290

ОКПО 0121357988

Регистрация 29 сентября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Адыгея, Майкопский р-н, поселок Табачный

# 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

29 сентября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 591

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

010405561709

ОГРН

317010500022290

ОКПО

0121357988

ОКАТО

79222000047

ОКТМО

79622425146

### АДРЕС

Респ Адыгея, Майкопский р-н, поселок Табачный

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Пенсионный фонд · код 001005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Адыгея

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 368 650 000 ₽

Чистая прибыль

2 016 108 325 ₽

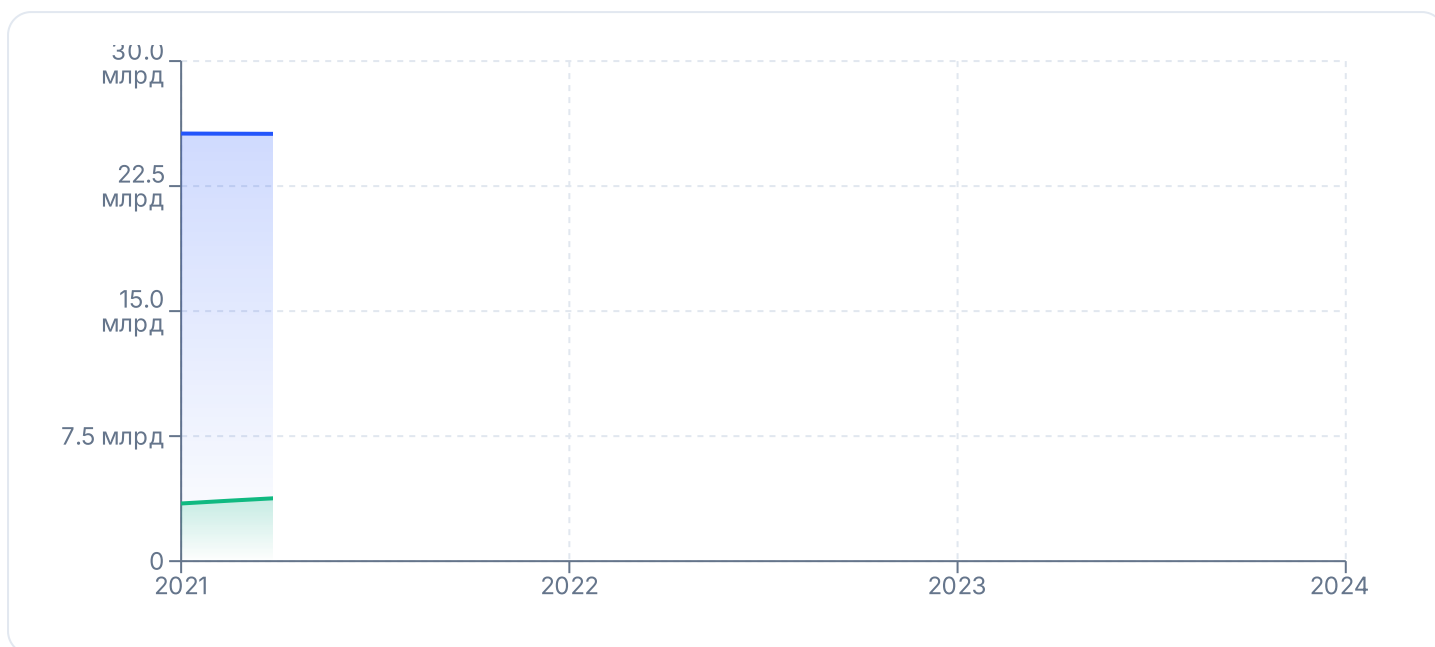
Активы

40 348 620 257 ₽

Налоги

2 833 594 662 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 368 650 000 ₽	24 750 959 185 ₽	25 506 036 697 ₽	25 652 288 311 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 016 108 325 ₽	2 706 834 694 ₽	4 358 507 769 ₽	3 459 846 229 ₽
Активы, ₽	40 348 620 257 ₽	37 685 476 317 ₽	30 196 147 939 ₽	37 056 259 342 ₽
Сотрудники	2 591	4 650	2 663	1 065
Чистая маржа, %	7.1%	10.9%	17.1%	13.5%
EBITDA маржа, %	14%	15.4%	23.2%	20.5%
ROA, %	5%	7.2%	14.4%	9.3%
Долг / капитал	0.39	0.6	1.16	0.79
Тек. ликвидность	1.55	2.61	1.02	2.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 833 594 662 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Алексеевич	Технический директор	2017
Семёнов Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2019
Павлов Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023
Попов Михаил Андреевич	Технический директор	2018
Семёнов Ольга Петрович	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7927660999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7950434999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7993324999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7957531999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7350169999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>132</b>	Как поставщик <b>100</b>	Как заказчик <b>32</b>	Сумма <b>10 789 996 800 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	214 453 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	139 735 100 ₽
Росавтодор	8	25 384 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**30**

Ответчик

**49**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **258 239 150 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41175/2024	ИП Петров А.А.	24 714 040 ₽	в производстве
A40-72196/2024	АО "Стройинвест"	18 403 330 ₽	в производстве
A40-83091/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 717 120 ₽	в производстве
A40-30064/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	8 671 720 ₽	в производстве
A40-84554/2024	Минобороны России	10 513 870 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**46 096 320 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.1%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**18 января 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 26)

43.31	Производство штукатурных работ	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.12	Строительство железных дорог и метро	
42.13	Строительство мостов и тоннелей	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
42.91	Строительство водных сооружений	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.13	Разведочное бурение	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	

74.10	Деятельность специализированная в области дизайна
79.11	Деятельность туристических агентств
79.12	Деятельность туроператоров
79.90	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность

#### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 77-91-1360	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2026
№ 91-15-7223	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 80-98-9322	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 784456	Класс 9	с 2020
Викторович+	№ 756308	Класс 38	с 2018
Викторович+	№ 602106	Класс 38	с 2021

## Хроника событий

---

<b>Изменение в составе учредителей</b>	11 декабря 2024 г. · Интерфакс
<b>Изменён юридический адрес</b>	05 июня 2024 г. · РИА Новости
<b>Изменён юридический адрес</b>	20 мая 2024 г. · РИА Новости
<b>Изменён юридический адрес</b>	19 марта 2024 г. · Frank Media
<b>Запущен новый филиал</b>	06 июля 2023 г. · Forbes
<b>Заключён крупный контракт на 478 млн ₽</b>	09 июня 2023 г. · Ведомости
<b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	23 мая 2023 г. · Ведомости
<b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	11 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
<b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	11 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
<b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 317010500022290	29 сентября 2017 г. · ЕГРЮЛ

## 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.