



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 470205917058

ОГРН 323470400084326

ОКПО 2025141033

Регистрация 15 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Волхов

# 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 Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470205917058

ОКПО

2025141033

ОКТМО

41609101001

### АДРЕС

Ленинградская обл, г Волхов

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Владимирович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

645

ОГРН

323470400084326

ОКАТО

41209501000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 057 360 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 734 351 090 ₽**

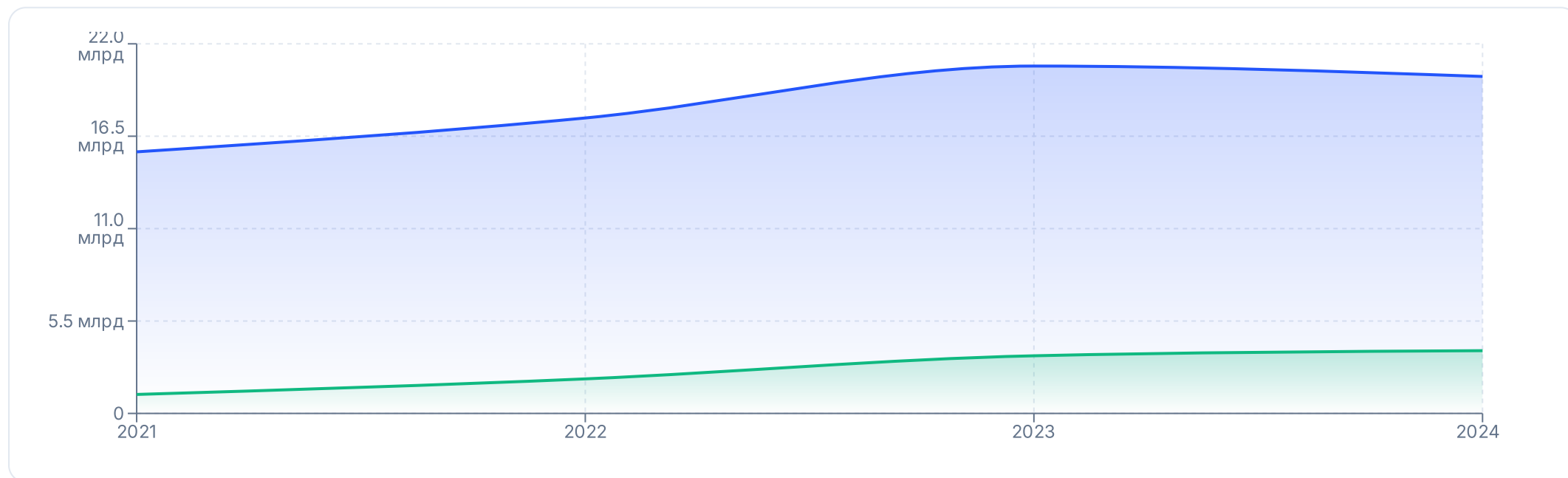
Активы

**22 618 496 333 ₽**

Налоги

**2 224 738 302 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 057 360 000 ₹	20 676 219 814 ₹	17 586 448 230 ₹	15 569 722 279 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 734 351 090 ₹	3 430 391 629 ₹	2 056 247 624 ₹	1 129 352 608 ₹
Активы, ₹	22 618 496 333 ₹	30 544 834 798 ₹	26 503 804 531 ₹	18 533 381 547 ₹
Сотрудники	645	889	766	2 386
Чистая маржа, %	18.6%	16.6%	11.7%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	23.7%	23.5%	20.3%	13.2%
ROA, %	16.5%	11.2%	7.8%	6.1%
Долг / капитал	1	1.11	1.67	0.73
Тек. ликвидность	1.46	2.55	1.94	1.78

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 224 738 302 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2013
Волков Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Виноградов Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2010
Лебедев Ирина Андреевич	Директор по развитию	2012
Виноградов Николай Николаевич	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7854875999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7254680999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7996999999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7853834999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7097597999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**85**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**15**

Сумма

**4 511 273 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	243 157 400 ₽
Росавтодор	6	289 977 500 ₽
Минздрав России	6	173 866 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**36**

Ответчик

**56**

В производстве

**31**

Общая сумма исков: 2 295 818 600 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47457/2024	ИП Петров А.А.	11 558 320 ₽	в производстве
A40-96916/2023	ООО "Стройподряд"	13 891 450 ₽	в производстве
A40-69361/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 894 690 ₽	в производстве
A40-95117/2022	ФАС России	27 251 290 ₽	в производстве
A40-56120/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 379 080 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**95 820 988 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

31 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 февраля 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.34	Производство малярных и стекольных 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	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	
81.21	Деятельность по общей уборке зданий	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
95.22	Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря	

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-41-8457

Медицинская деятельность

2019 – 2024

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 663571	Класс 42	с 2011
Владимирович+	№ 619398	Класс 16	с 2016
Владимирович+	№ 653198	Класс 38	с 2019

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 декабря 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 20 марта 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 23 декабря 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 декабря 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 25 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323470400084326 15 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 23 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 февраля 2023 г. · Интерфакс

## 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.