



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 402571159544

ОГРН 322402700044014

ОКПО 2017905933

Регистрация 07 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, г Обнинск

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 672

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402571159544

ОГРН

322402700044014

ОКПО

2017905933

ОКАТО

29415000000

ОКТМО

29715000001

АДРЕС

Калужская обл, г Обнинск
Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 646 210 000 ₹

Чистая прибыль

128 476 945 ₹

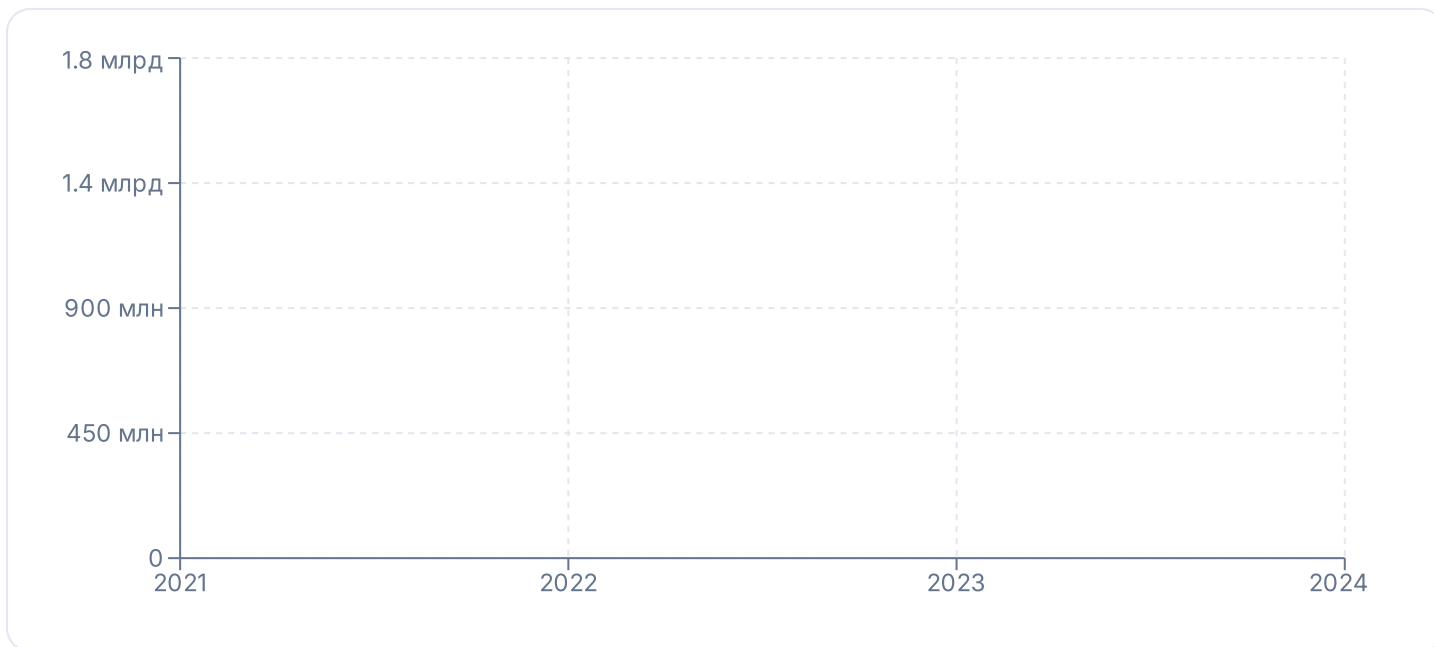
Активы

2 689 403 400 ₹

Налоги

172 100 061 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 646 210 000 ₹	1 402 133 028 ₹	1 261 512 756 ₹	1 369 051 357 ₹
Чистая прибыль, ₹	128 476 945 ₹	274 812 100 ₹	248 003 871 ₹	91 760 941 ₹
Активы, ₹	2 689 403 400 ₹	2 169 045 392 ₹	1 753 629 261 ₹	2 162 468 369 ₹
Сотрудники	4 672	4 041	4 454	1 209
Чистая маржа, %	7.8%	19.6%	19.7%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	28.6%	27%	14.7%
ROA, %	4.8%	12.7%	14.1%	4.2%
Долг / капитал	1.55	1.25	0.52	0.37
Тек. ликвидность	1.64	1.05	1.29	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

172 100 061 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Семёнов Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2013
Волков Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7563258999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7125314999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 63	Как поставщик 47	Как заказчик 16	Сумма 1 427 227 200 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	145 469 900 ₽
Минздрав России	1	154 925 300 ₽
ПАО "Россети"	7	198 174 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

7

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **87 362 100 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56690/2023	Минобороны России	4 979 710 ₽	в производстве
A40-57544/2022	ПАО "СпецМаш"	1 999 809 ₽	в производстве
A40-18548/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 815 300 ₽	в производстве
A40-93388/2023	ООО "Стройподряд"	26 168 290 ₽	завершено
A40-49932/2022	ИП Петров А.А.	15 149 830 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

14

Сумма требований

3 280 320 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

23 июля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
32.99.9	Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки	
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	
47.99.5	Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов	
63.91	Деятельность информационных агентств	
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки	
63.99.12	Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	

96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная

96.09.9 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, кроме деятельности по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных изделий

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-20-9986 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2015 · бессрочно

№ 70-17-3291 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2023 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич № 693318 Класс 36 с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 26 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 27 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 сентября 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322402700044014

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.