

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 501811356194

ОГРН 322508100505381

ОКПО 2018548050

Регистрация 06 октября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Калмыкия, Сарпинский район, Шарнатовская,
п Шарнута

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

06 октября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 954

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501811356194

ОГРН

322508100505381

ОКПО

2018548050

ОКАТО

85232888001

ОКТМО

85632488101

АДРЕС

Республика Калмыкия, Сарпинский район, Шарнуровская, п Шарнур

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 006008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Калмыкия

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 112 850 000 ₹

Чистая прибыль

2 836 009 533 ₹

Активы

39 515 891 650 ₹

Налоги

1 662 293 172 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 112 850 000 ₹	24 781 463 476 ₹	26 747 965 533 ₹	26 617 087 738 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 836 009 533 ₹	1 681 751 395 ₹	4 917 947 278 ₹	1 964 255 900 ₹
Активы, ₹	39 515 891 650 ₹	29 191 565 282 ₹	39 044 058 784 ₹	32 506 914 251 ₹
Сотрудники	2 954	2 176	1 803	1 501
Чистая маржа, %	10.5%	6.8%	18.4%	7.4%
ЕБИТДА маржа, %	14.7%	12.3%	27.2%	12.4%
ROA, %	7.2%	5.8%	12.6%	6%
Долг / капитал	0.78	0.47	0.61	1.36
Тек. ликвидность	1.33	1.96	1.79	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 662 293 172 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Михайлович	Главный бухгалтер	2011
Морозов Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Голубев Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2023
Петров Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2018
Соловьёв Алексей Викторович	Технический директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7883621999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7403843999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7880358999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7788499999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7743193999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

74

Как поставщик

54

Как заказчик

20

Сумма

2 514 579 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	127 073 000 ₽
Росавтодор	7	162 275 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	265 592 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

19

Ответчик

14

В производстве

4Общая сумма исков: **872 790 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67161/2023	ПАО "СпецМаш"	6 936 010 ₽	в производстве
A40-92521/2022	АО "Стройинвест"	24 444 190 ₽	в производстве
A40-11640/2022	Минобороны России	19 156 900 ₽	в производстве
A40-94509/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 645 270 ₽	в производстве
A40-65135/2023	ООО "ТД Континент"	21 586 270 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

18

Сумма требований

14 598 346 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.5%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

**15 апреля 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.4	Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок 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	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-25-8051	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 97-18-1781	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
№ 90-61-2486	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 654818	Класс 35	с 2015
Алексеевич+	№ 711123	Класс 36	с 2010
Алексеевич+	№ 771402	Класс 36	с 2023

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 17 июня 2024 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 02 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 12 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 06 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 01 мая 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 21 марта 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 14 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322508100505381 06 октября 2022 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 (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.