



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Андреевич

ИНН 332903898957

ОГРН 317332800006626

ОКПО 0110095952

Регистрация 08 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Владимир

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 февраля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

323

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332903898957

ОГРН

317332800006626

ОКПО

0110095952

ОКАТО

17401375000

ОКТМО

17701000001

АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Владимирской области

Фонд социального страхования · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 924 440 000 ₹

Чистая прибыль

2 757 508 161 ₹

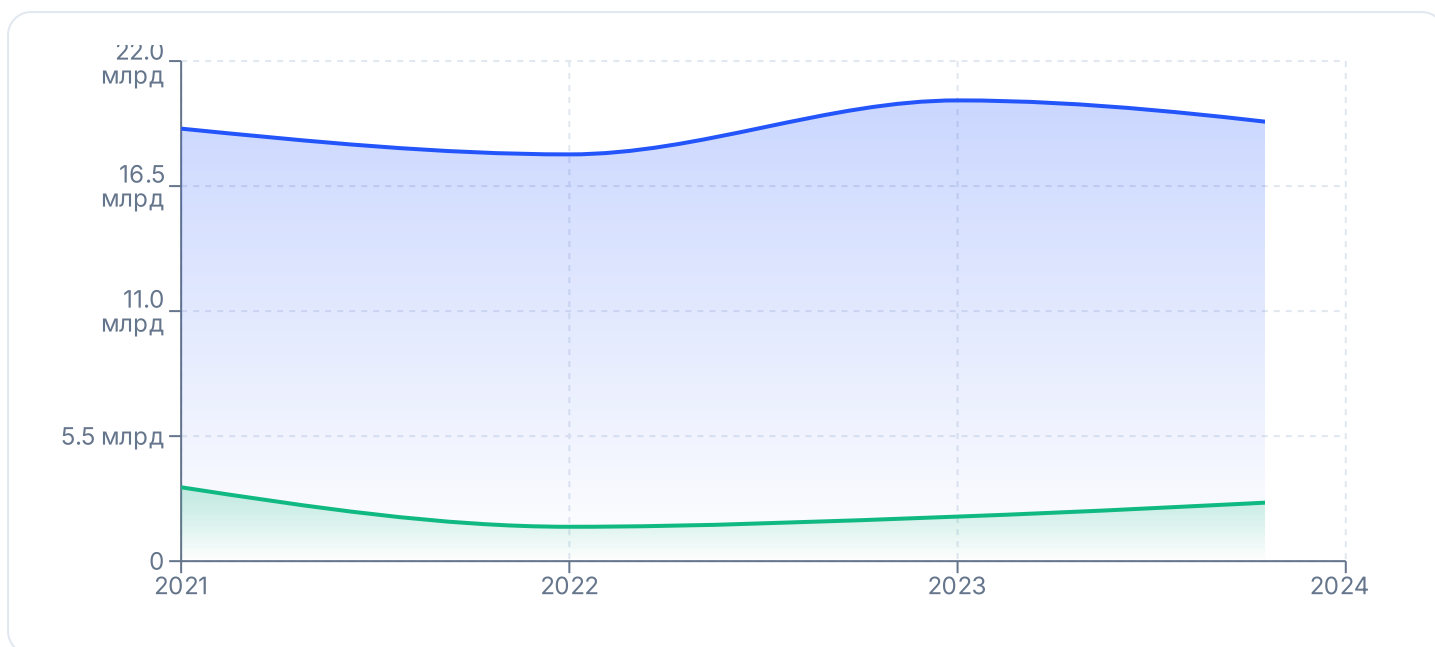
Активы

33 296 693 010 ₹

Налоги

1 469 084 596 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 924 440 000 ₹	20 269 958 222 ₹	17 895 119 782 ₹	19 028 234 293 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 757 508 161 ₹	1 961 024 405 ₹	1 512 259 308 ₹	3 249 215 240 ₹
Активы, ₹	33 296 693 010 ₹	28 425 482 671 ₹	27 011 693 711 ₹	29 473 954 762 ₹
Сотрудники	323	4 231	3 540	274
Чистая маржа, %	14.6%	9.7%	8.5%	17.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	15%	13.3%	25.9%
ROA, %	8.3%	6.9%	5.6%	11%
Долг / капитал	0.37	0.81	1.08	1.36
Тек. ликвидность	2.65	2.41	1.97	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 469 084 596 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Александр Михайлович	Финансовый директор	2018
Петров Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2013
Голубев Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2022
Кузнецов Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2019
Васильев Александр Михайловна	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7563704999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7648778999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7114968999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7906941999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7358787999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

114

Как заказчик

17

Сумма

3 980 408 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	254 958 200 ₽
Росавтодор	5	277 012 100 ₽
ПАО "Россети"	3	118 028 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

102

Истец

46

Ответчик

56

В производстве

27Общая сумма исков: **4 339 131 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55992/2024	ООО "Стройподряд"	10 638 850 ₽	в производстве
A40-33876/2024	ПАО "СпецМаш"	24 041 650 ₽	в производстве
A40-33430/2024	ИП Петров А.А.	3 593 320 ₽	в производстве
A40-72331/2023	ФАС России	20 464 150 ₽	в производстве
A40-55268/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 098 050 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

23

Сумма требований

5 024 160 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.6%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 102

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

**26 августа 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

79.90.1	Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг	ОСНОВНОЙ
66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
79.11	Деятельность туристических агентств	
79.12	Деятельность туроператоров	
79.90	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-11-4792	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2027
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 651762	Класс 38	с 2015
Андреевич+	№ 651893	Класс 16	с 2022
Андреевич+	№ 696510	Класс 16	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 28 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 12 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 213 млн ₽** 20 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 17 января 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 340 млн ₽** 16 августа 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 15 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 07 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 февраля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317332800006626

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.