



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 390507281509

ОГРН 323390000045962

ОКПО 2026019851

Регистрация 18 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Владимирович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 сентября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 996

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

390507281509

### ОГРН

323390000045962

### ОКПО

2026019851

### ОКАТО

27401368000

### ОКТМО

27701000001

## АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 010 170 000 ₹**

Чистая прибыль

**245 573 423 ₹**

Активы

**2 545 919 503 ₹**

Налоги

**121 459 778 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 010 170 000 ₹	2 143 875 452 ₹	1 915 693 676 ₹	1 812 887 017 ₹
Чистая прибыль, ₹	245 573 423 ₹	404 350 904 ₹	231 671 694 ₹	115 500 917 ₹
Активы, ₹	2 545 919 503 ₹	3 846 284 285 ₹	2 789 817 995 ₹	2 846 329 606 ₹
Сотрудники	2 996	4 446	4 509	1 895
Чистая маржа, %	12.2%	18.9%	12.1%	6.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.4%	25.9%	19.9%	11.7%
ROA, %	9.6%	10.5%	8.3%	4.1%
Долг / капитал	0.66	0.63	0.89	0.71
Тек. ликвидность	1.35	1.59	1.32	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

121 459 778 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Семёнов Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7036169999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7383516999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**18**

Как поставщик

**14**

Как заказчик

**4**

Сумма

**3 071 379 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	106 281 800 ₽
Минздрав России	7	142 083 500 ₽
ПАО "Россети"	3	286 010 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**19**

Ответчик

**14**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **595 239 150 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67042/2023	ПАО "СпецМаш"	3 459 820 ₽	в производстве
A40-40395/2024	Минобороны России	21 624 460 ₽	в производстве
A40-31716/2022	ООО "Стройподряд"	18 943 450 ₽	в производстве
A40-74048/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 859 240 ₽	в производстве
A40-63457/2022	ИП Петров А.А.	10 308 430 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**26 412 816 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.2%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 мая 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-87-9263	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимирович	№ 718158	Класс 42	с 2022
--------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 07 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 726 млн ₽** 28 июня 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 22 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323390000045962

## 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.