



# ИП Волков Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович

ИНН 503011889687

ОГРН 317507400008414

Регистрация 28 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Наро-Фоминск, село Атепцево

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 февраля 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 311

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

503011889687

### ОГРН

317507400008414

## АДРЕС

Московская обл, г Наро-Фоминск, село Атепцево

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5030

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Наро-Фоминску Московской области

Пенсионный фонд · код 060030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 772 070 000 ₹

Чистая прибыль

755 789 674 ₹

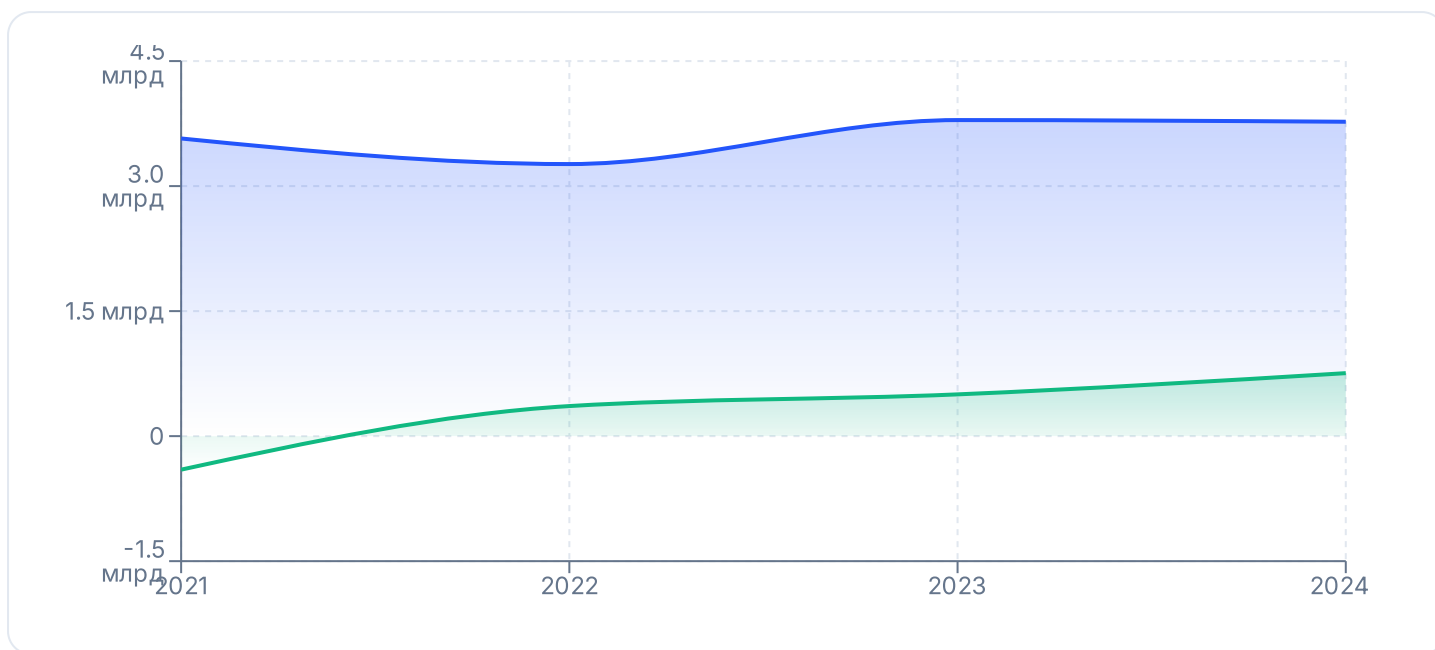
Активы

4 602 665 857 ₹

Налоги

167 962 431 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 772 070 000 ₹	3 792 217 569 ₹	3 264 308 650 ₹	3 571 412 360 ₹
Чистая прибыль, ₹	755 789 674 ₹	501 024 524 ₹	360 748 020 ₹	-402 095 461 ₹
Активы, ₹	4 602 665 857 ₹	5 995 958 248 ₹	4 089 211 197 ₹	4 148 482 598 ₹
Сотрудники	2 311	4 034	452	589
Чистая маржа, %	20%	13.2%	11.1%	-11.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	21.8%	15.8%	-7%
ROA, %	16.4%	8.4%	8.8%	-9.7%
Долг / капитал	0.75	0.81	0.47	0.81
Тек. ликвидность	1.12	1.41	1.69	1.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

167 962 431 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2023
Лебедев Николай Сергеевна	Директор по развитию	2013
Волков Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7956112999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7254295999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**43**

Как заказчик

**13**

Сумма

**709 072 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	29 103 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	79 139 900 ₽
Минздрав России	8	124 822 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**10**

Истец

**5**

Ответчик

**5**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **345 651 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70583/2022	АО "Регион-Энерго"	20 292 910 ₽	в производстве
A40-31833/2024	ИП Петров А.А.	14 057 320 ₽	завершено
A40-53313/2022	ПАО "СпецМаш"	12 366 400 ₽	завершено
A40-50114/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 257 460 ₽	завершено
A40-59415/2023	АО "Стройинвест"	12 493 060 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**7 027 664 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**19 октября 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

---

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 737920

Класс 9

с 2013

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 октября 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 17 сентября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 мая 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 июля 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 06 июля 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317507400008414 28 февраля 2017 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 (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.