



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 782511001760

ОГРН 315784700058742

ОКПО 0197001319

Регистрация 25 марта 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Тихорецк

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

782511001760

ОКПО

0197001319

ОКТМО

03654101001

### АДРЕС

Краснодарский край, г Тихорецк

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Владимирович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 570

ОГРН

315784700058742

ОКАТО

03429000000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 7812

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 400 420 000 ₹**

Чистая прибыль

**851 340 457 ₹**

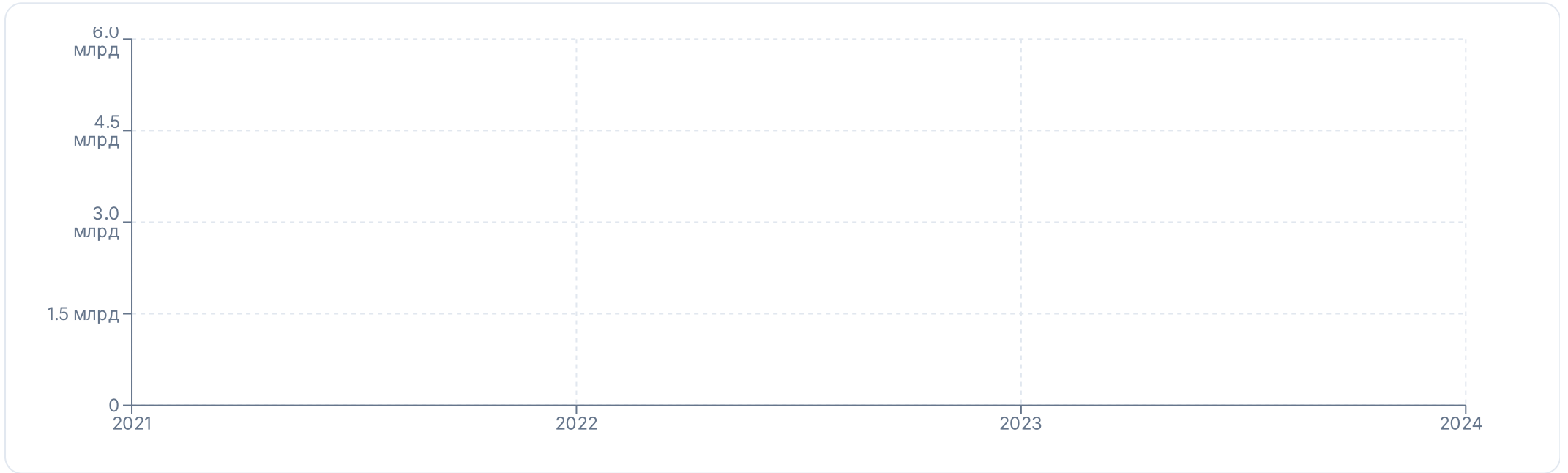
Активы

**6 554 174 326 ₹**

Налоги

**516 315 712 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 400 420 000 ₹	4 441 708 041 ₹	4 002 440 883 ₹	3 873 812 439 ₹
Чистая прибыль, ₹	851 340 457 ₹	816 559 520 ₹	458 992 076 ₹	606 111 337 ₹
Активы, ₹	6 554 174 326 ₹	6 363 978 010 ₹	5 583 504 292 ₹	5 636 511 376 ₹
Сотрудники	3 570	3 164	3 391	2 970
Чистая маржа, %	19.3%	18.4%	11.5%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.2%	22.5%	16.2%	23.1%
ROA, %	13%	12.8%	8.2%	10.8%
Долг / капитал	0.54	0.3	0.91	0.44
Тек. ликвидность	2.09	2.63	2.23	2.08

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

516 315 712 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Морозов Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018
Попов Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7109407999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7025999999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**19**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**3**

Сумма

**2 558 220 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	160 834 100 ₽
Минздрав России	5	247 076 300 ₽
Минздрав России	6	203 255 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**16**

Ответчик

**15**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **601 369 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84105/2022	ФАС России	146 800 ₹	в производстве
A40-59600/2022	ООО "Стройподряд"	22 413 670 ₹	в производстве
A40-60491/2023	ООО "ТД Континент"	665 890 ₹	в производстве
A40-69783/2023	ИП Петров А.А.	10 223 170 ₹	в производстве
A40-81876/2023	ООО "ТД Континент"	11 989 030 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**15 689 380 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.3%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 августа 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

32.91	Производство метел и щеток	ОСНОВНОЙ
16.10	Распиловка и строгание древесины	
16.10.9	Предоставление услуг по пропитке древесины	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.59.4	Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах	

---

47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-55-4963

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2020 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимирович

№ 738113

Класс 42

с 2019

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 11 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 03 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 02 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 11 февраля 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 315784700058742 25 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.