



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович

ИНН 510903404759

ОГРН 309602733700033

Регистрация 03 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, Псковский р-н, деревня Тямша

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 декабря 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

510903404759

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

105

ОГРН

309602733700033

### АДРЕС

Псковская обл, Псковский р-н, деревня Тямша

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6027

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Пскове

Пенсионный фонд · код 070018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 361 890 000 ₹**

Чистая прибыль

**582 803 020 ₹**

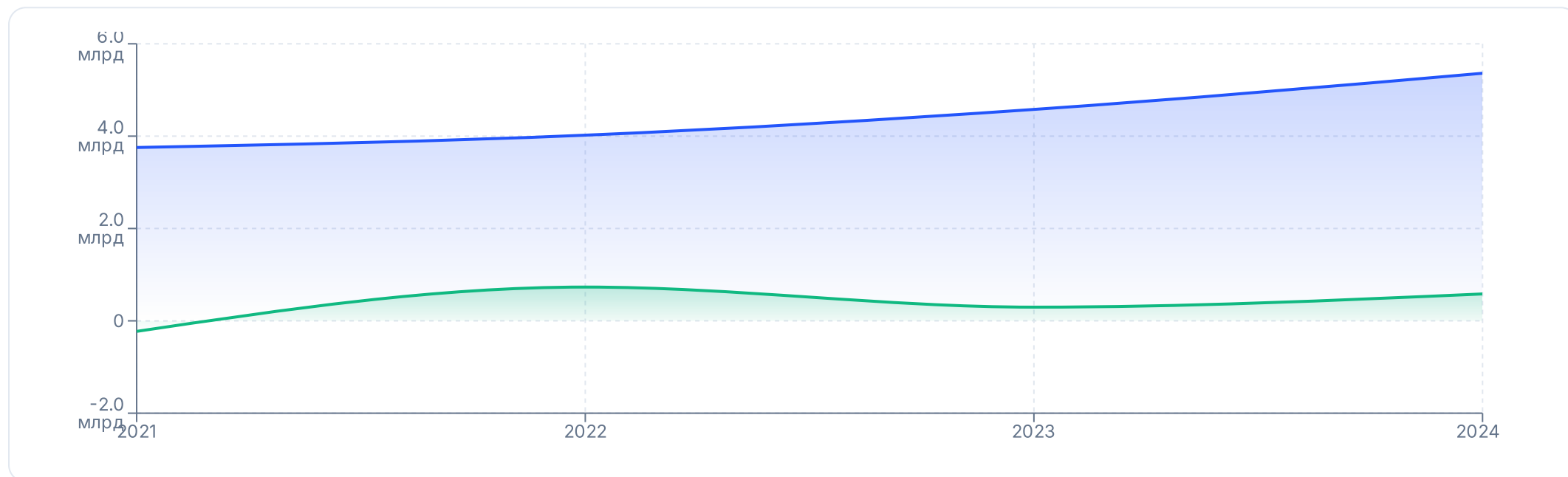
Активы

**8 493 276 655 ₹**

Налоги

**611 717 440 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 361 890 000 ₹	4 578 823 499 ₹	4 021 134 244 ₹	3 754 239 501 ₹
Чистая прибыль, ₹	582 803 020 ₹	296 677 451 ₹	731 507 772 ₹	-228 031 306 ₹
Активы, ₹	8 493 276 655 ₹	5 324 408 897 ₹	5 958 957 037 ₹	6 286 008 143 ₹
Сотрудники	105	2 038	2 260	4 527
Чистая маржа, %	10.9%	6.5%	18.2%	-6.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.3%	10.7%	25.3%	2.6%
ROA, %	6.9%	5.6%	12.3%	-3.6%
Долг / капитал	0.3	0.56	0.88	1.27
Тек. ликвидность	2.46	2.66	2.28	2.35

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

611 717 440 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2019
Семёнов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2018
Лебедев Ольга Алексеевна	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7954126999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7607827999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**24**

Как поставщик

**17**

Как заказчик

**7**

Сумма

**673 435 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	157 063 100 ₽
Минздрав России	6	256 338 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	47 720 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**7**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **687 174 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33414/2022	ООО "Стройподряд"	28 882 540 ₽	в производстве
A40-42116/2024	ИП Петров А.А.	6 941 920 ₽	в производстве
A40-95112/2024	ПАО "СпецМаш"	6 235 270 ₽	в производстве
A40-50739/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 493 940 ₽	завершено
A40-75909/2024	ИП Петров А.А.	29 142 880 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**3 665 104 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.9%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 января 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-22-4110	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 643791	Класс 16	с 2019
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 августа 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 16 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 07 мая 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 18 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 11 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309602733700033 03 декабря 2009 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.