



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 220916905951

ОГРН 317222500088750

Регистрация 17 ноября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, г Рубцовск

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 ноября 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220916905951

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 749

ОГРН

317222500088750

### АДРЕС

Алтайский край, г Рубцовск

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2209

Территориально обособленное рабочее место в г.Рубцовск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 616 040 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 768 217 629 ₹**

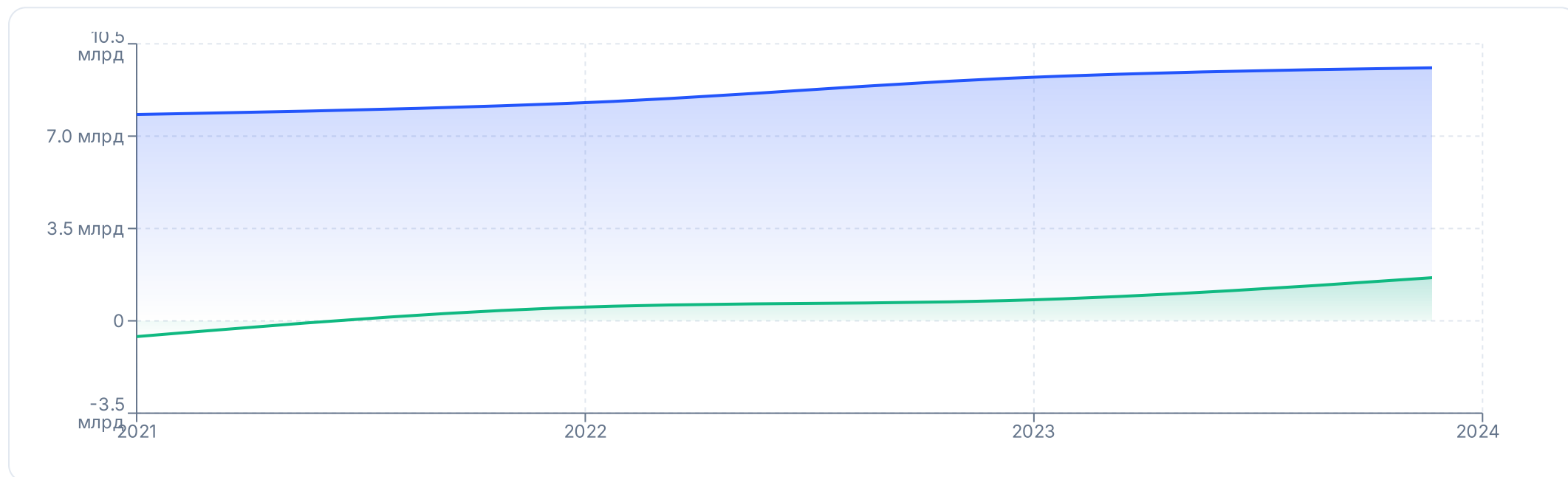
Активы

**10 612 047 306 ₹**

Налоги

**511 485 630 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 616 040 000 ₹	9 233 725 482 ₹	8 270 031 563 ₹	7 821 099 102 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 768 217 629 ₹	798 347 720 ₹	522 957 927 ₹	-596 852 318 ₹
Активы, ₹	10 612 047 306 ₹	13 049 536 683 ₹	10 603 975 061 ₹	11 641 284 456 ₹
Сотрудники	2 749	4 056	3 714	1 434
Чистая маржа, %	18.4%	8.6%	6.3%	-7.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	16.7%	14%	-0.5%
ROA, %	16.7%	6.1%	4.9%	-5.1%
Долг / капитал	0.4	1.12	0.95	1.08
Тек. ликвидность	2.39	2.34	1.39	2.22

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

511 485 630 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Николай Сергеевна	Технический директор	2018
Виноградов Елена Алексеевна	Директор по развитию	2011
Семёнов Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2022

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7237597999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7616910999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**11**

Сумма

**1 715 660 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	64 495 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	217 754 299 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	57 947 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**20**

Ответчик

**10**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **376 045 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40896/2023	ФАС России	10 882 750 ₹	в производстве
A40-90518/2022	ООО "ТД Континент "	22 435 810 ₹	в производстве
A40-93063/2022	АО "Стройинвест "	370 000 ₹	в производстве
A40-42045/2024	ООО "ПромКомплект "	15 115 719 ₹	в производстве
A40-67539/2023	ИП Петров А.А.	2 902 810 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**4 303 368 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.4%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**25 мая 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.49.33 Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

ОСНОВНОЙ

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 748067

Класс 9

с 2015

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 19 ноября 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 02 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 19 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 11 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 11 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317222500088750 17 ноября 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.