



ИП Волков Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович

ИНН 772971740273

ОГРН 316774600293550

ОКПО 0103137920

Регистрация 21 июня 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

21 июня 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1925

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772971740273

ОГРН

316774600293550

ОКПО

0103137920

ОКАТО

45268592000

ОКТМО

45327000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7729

Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 253 630 000 ₹

Чистая прибыль

3 235 060 713 ₹

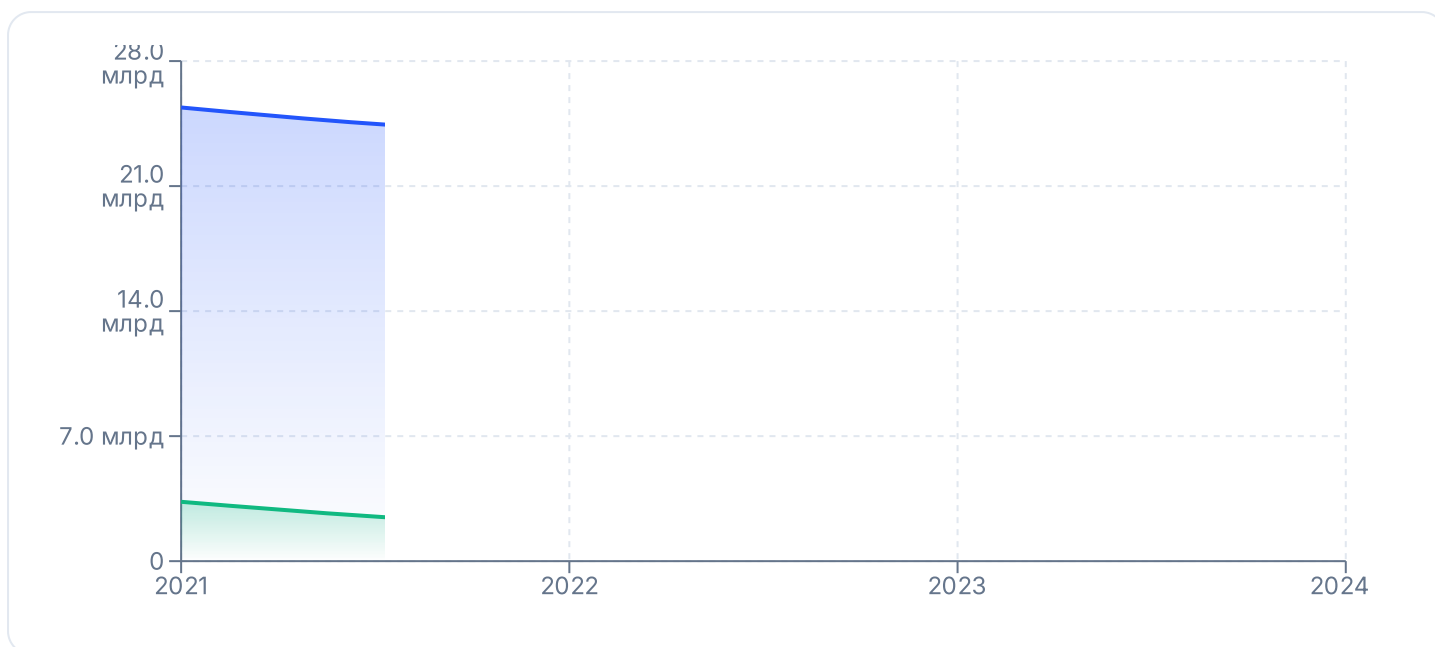
Активы

33 329 687 841 ₹

Налоги

2 174 600 181 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 253 630 000 ₹	26 209 991 282 ₹	24 060 529 554 ₹	25 402 060 470 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 235 060 713 ₹	1 752 337 637 ₹	1 987 487 803 ₹	3 323 163 596 ₹
Активы, ₹	33 329 687 841 ₹	41 385 453 047 ₹	39 612 574 945 ₹	31 383 473 488 ₹
Сотрудники	1 925	2 656	2 538	1 101
Чистая маржа, %	12.8%	6.7%	8.3%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	14.2%	15.6%	19.8%
ROA, %	9.7%	4.2%	5%	10.6%
Долг / капитал	1.02	0.65	1.36	1.67
Тек. ликвидность	1.78	1.85	0.94	1.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 174 600 181 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Елена Викторович	Главный бухгалтер	2021
Кузнецов Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021
Семёнов Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Соловьёв Дмитрий Михайловна	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7573687999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7337790999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7692890999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7707302999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7582250999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

77

Как поставщик

60

Как заказчик

17

Сумма

5 963 295 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	252 862 100 ₽
Минздрав России	3	120 573 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	232 538 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

42

Ответчик

62

В производстве

22Общая сумма исков: **3 561 402 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56675/2024	ПАО "СпецМаш"	28 906 900 ₽	в производстве
A40-93126/2022	ООО "ПромКомплект"	23 950 240 ₽	в производстве
A40-16845/2023	ООО "Стройподряд"	10 170 970 ₽	в производстве
A40-45681/2024	ИП Петров А.А.	28 080 430 ₽	в производстве
A40-78450/2022	Минобороны России	2 323 960 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

53

Сумма требований

20 341 548 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.8%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**28 октября 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	ОСНОВНОЙ
46.12.31	Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами	
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.14.9	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием	
46.15.3	Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями	
46.16.1	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями	
46.16.2	Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью	
46.18.99	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.42.14	Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.69.5	Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.71.3	Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах	
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах	

47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-37-3783	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 91-62-5859	Образовательная деятельность	2015 – 2024
№ 96-39-2171	Медицинская деятельность	2023 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 672498	Класс 35	с 2015
Михайлович+	№ 619678	Класс 38	с 2018
Михайлович+	№ 627946	Класс 35	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 54 млн ₽** 20 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 10 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 09 января 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 08 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 25 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 14 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316774600293550

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.