



ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 774391371682

ОГРН 313774611400740

ОКПО 0187184747

Регистрация 24 апреля 2013 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 767

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

774391371682

ОГРН

313774611400740

ОКПО

0187184747

ОКАТО

45277571000

ОКТМО

45338000000

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 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 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

3 954 619 999 ₹

Чистая прибыль

296 013 905 ₹

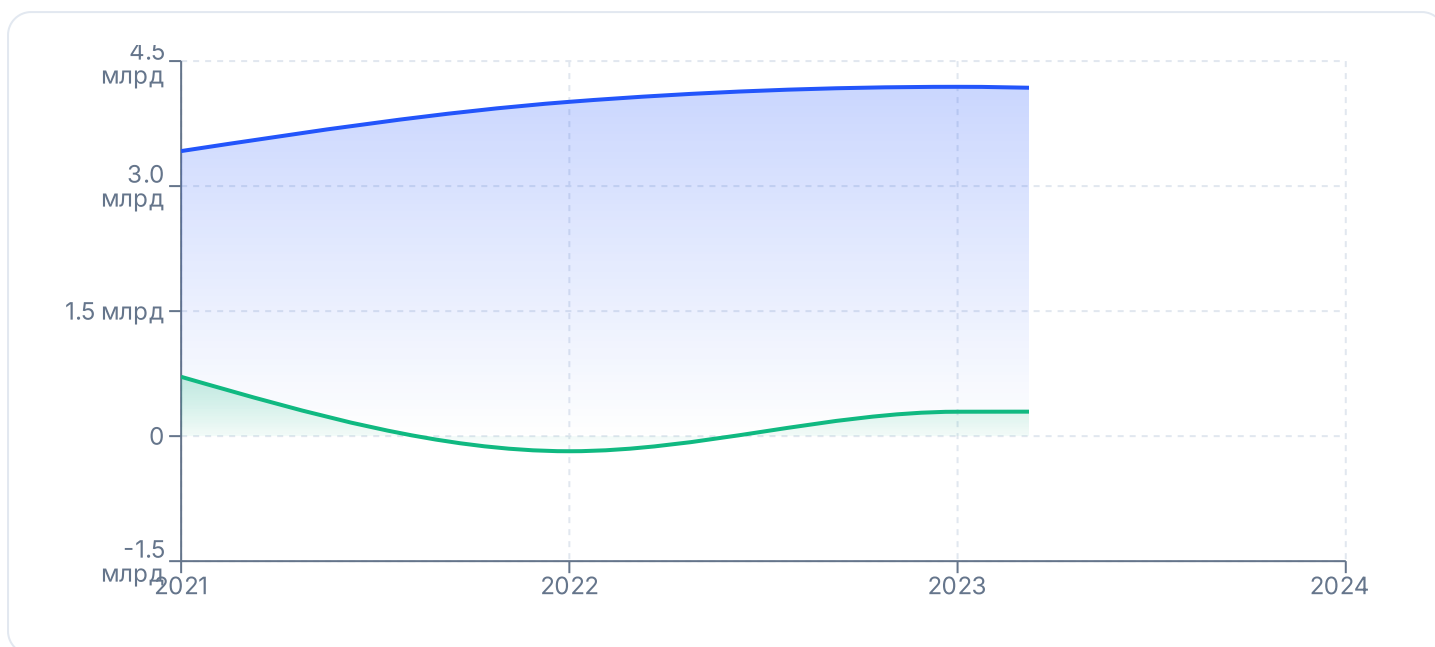
Активы

5 810 826 484 ₹

Налоги

168 492 438 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 954 619 999 ₹	4 191 197 231 ₹	4 011 102 534 ₹	3 420 150 809 ₹
Чистая прибыль, ₹	296 013 905 ₹	292 822 018 ₹	-181 232 202 ₹	711 659 576 ₹
Активы, ₹	5 810 826 484 ₹	5 815 754 734 ₹	4 558 786 897 ₹	4 024 631 683 ₹
Сотрудники	2 767	257	1 814	1 130
Чистая маржа, %	7.5%	7%	-4.5%	20.8%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	13.3%	0.3%	26.8%
ROA, %	5.1%	5%	-4%	17.7%
Долг / капитал	0.76	1.16	0.54	1.53
Тек. ликвидность	1.46	1.88	2.17	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

168 492 438 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Алексей Алексеевич	Технический директор	2013
Кузнецов Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7257514999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7031930999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

28

Как заказчик

10

Сумма

5 855 898 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	292 728 800 ₽
Минздрав России	4	22 336 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	117 590 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

10

Ответчик

6

В производстве

2Общая сумма исков: **205 475 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29056/2024	ООО "ПромКомплект"	21 577 180 ₺	в производстве
A40-96051/2024	ФАС России	14 845 270 ₺	в производстве
A40-44327/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 114 520 ₺	завершено
A40-57158/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 446 700 ₺	завершено
A40-64716/2023	АО "Стройинвест"	3 159 460 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

8

Сумма требований

10 366 420 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.5%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**08 апреля 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
33.13	Ремонт электронного и оптического оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.69.5	Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
61.10.9	Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая	
71.1	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	
71.12.5	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения	
71.12.6	Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-77-8163	Услуги связи	2023 – 2029
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 724212	Класс 41	с 2012
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 06 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 июня 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 10 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313774611400740

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 (zakurki.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.