

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Андреевич

ИНН 380129652932

ОГРН 318385000008270

Регистрация 01 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 081

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380129652932

ОГРН

318385000008270

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3801

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 344 720 000 ₽

Чистая прибыль

3 724 022 554 ₽

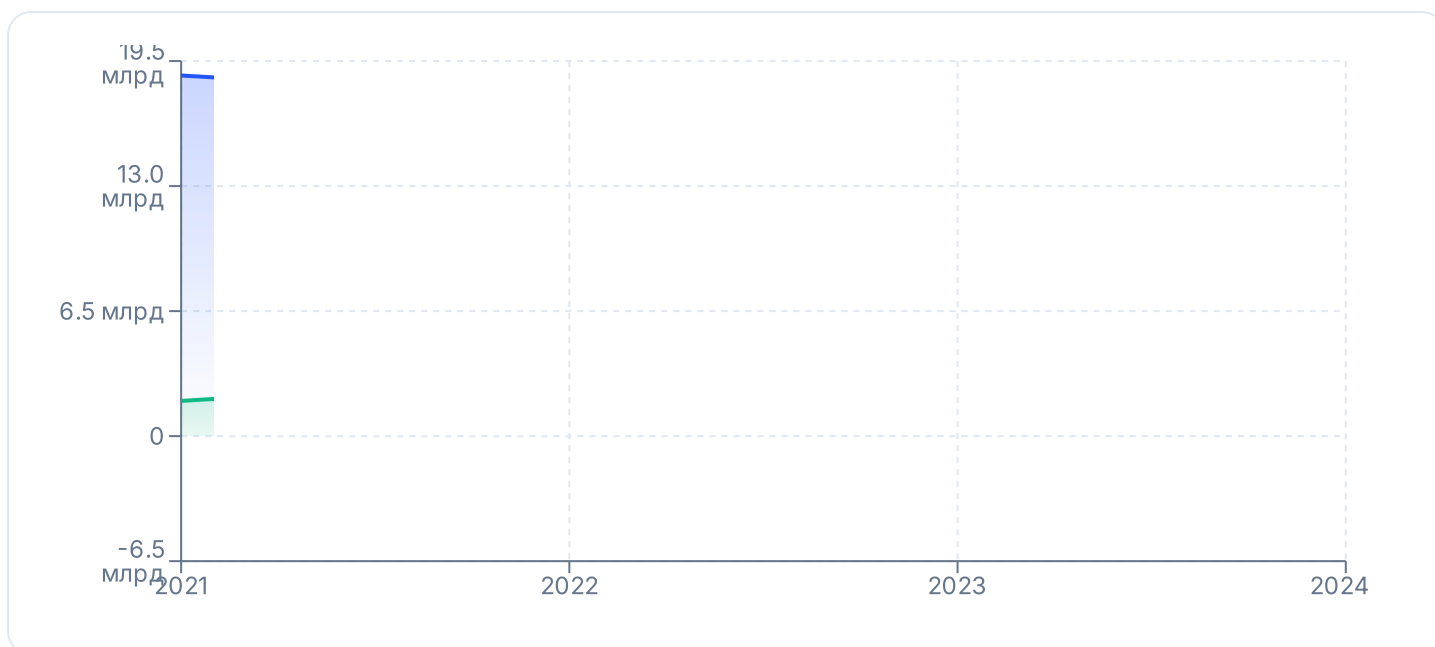
Активы

27 798 155 965 ₽

Налоги

1 211 065 582 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 344 720 000 ₽	16 300 687 091 ₽	17 560 665 000 ₽	18 750 290 300 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 724 022 554 ₽	-2 204 549 912 ₽	2 658 760 894 ₽	1 830 338 838 ₽
Активы, ₽	27 798 155 965 ₽	26 587 385 646 ₽	24 177 786 982 ₽	20 661 715 519 ₽
Сотрудники	3 081	2 837	236	461
Чистая маржа, %	20.3%	-13.5%	15.1%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	27%	-7.9%	23.7%	17.5%
ROA, %	13.4%	-8.3%	11%	8.9%
Долг / капитал	1	0.74	1.19	1.46
Тек. ликвидность	0.96	2.24	1.02	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 211 065 582 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Викторович	Директор по развитию	2016
Павлов Сергей Викторович	Технический директор	2010
Виноградов Андрей Николаевич	Финансовый директор	2013
Голубев Андрей Сергеевич	Технический директор	2014
Виноградов Сергей Андреевич	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7682394999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7222606999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7013514999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7501040999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7342274999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

39

Как заказчик

16

Сумма

9 426 934 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	242 923 399 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	215 098 700 ₽
Росавтодор	5	46 547 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

23

Ответчик

16

В производстве

8Общая сумма исков: **1 714 625 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89197/2022	ООО "ПромКомплект"	24 723 100 ₽	в производстве
A40-62813/2023	ООО "ТД Континент"	8 818 210 ₽	в производстве
A40-18173/2022	ПАО "СпецМаш"	5 618 860 ₽	в производстве
A40-96185/2023	ООО "Стройподряд"	4 736 170 ₽	в производстве
A40-14354/2024	АО "Регион-Энерго"	3 223 570 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

30

Сумма требований

29 214 180 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.3%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

19

Со штрафами

9

Последняя

14 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

25.62	Обработка металлических изделий механическая	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32.21	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
45.32.22	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по почтовым заказам	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 86-45-3840	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 77-19-1095	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 84-54-8496	Медицинская деятельность	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 685150	Класс 35	с 2019
Андреевич+	№ 646991	Класс 42	с 2015
Андреевич+	№ 725070	Класс 36	с 2016

Хроника событий

Запущен новый филиал	20 ноября 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	16 сентября 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	13 марта 2024 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	16 января 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	13 января 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	24 июля 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	06 июля 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	25 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	25 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318385000008270	01 февраля 2018 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.