



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 583411508841

ОГРН 320583500008894

ОКПО 0172104955

Регистрация 21 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Пенза

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 февраля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583411508841

ОКПО

0172104955

ОКТМО

56701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 353

ОГРН

320583500008894

ОКАТО

56401364000

АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Фонд социального страхования · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 850 320 000 ₽

Чистая прибыль

1 320 596 718 ₽

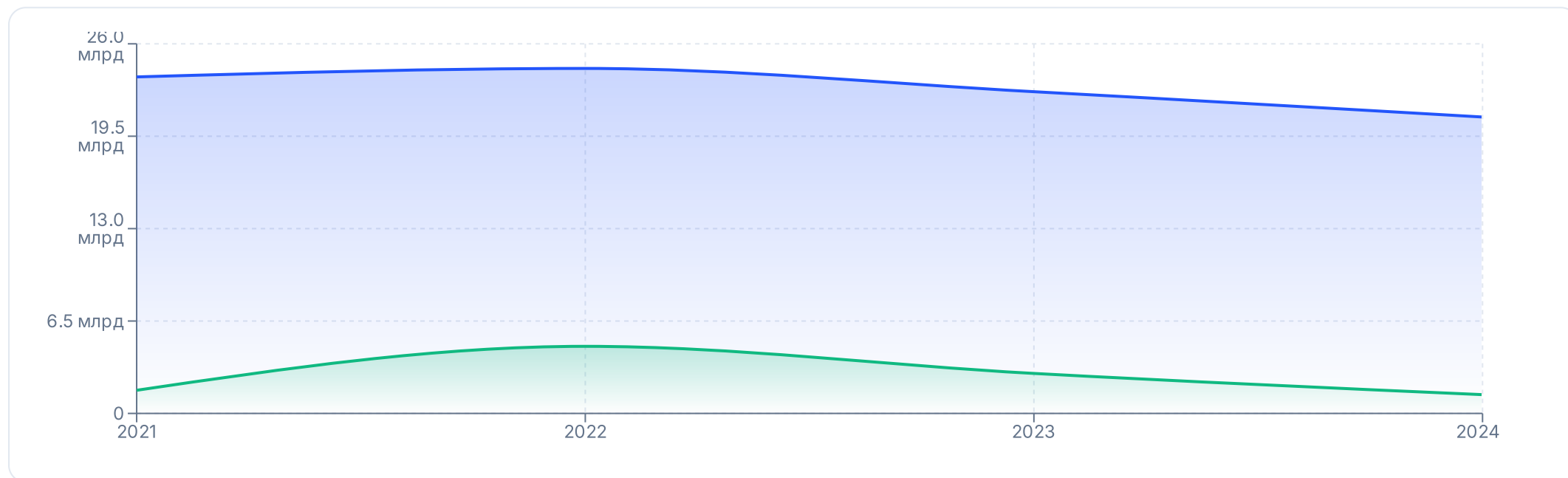
Активы

35 927 976 619 ₽

Налоги

1 978 845 490 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	20 850 320 000 ₺	22 631 786 979 ₺	24 268 104 783 ₺	23 671 515 896 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 320 596 718 ₺	2 813 545 283 ₺	4 719 428 530 ₺	1 628 246 641 ₺
Активы, ₺	35 927 976 619 ₺	32 396 081 364 ₺	37 072 209 255 ₺	28 889 480 222 ₺
Сотрудники	1 353	5 033	3 615	4 914
Чистая маржа, %	6.3%	12.4%	19.4%	6.9%
ЕБИТDA маржа, %	11.1%	16.5%	24.1%	11.6%
ROA, %	3.7%	8.7%	12.7%	5.6%
Долг / капитал	0.96	1.04	1.62	1.46
Тек. ликвидность	1.92	2.56	2.18	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 978 845 490 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2014
Васильев Ольга Михайловна	Финансовый директор	2023
Соловьёв Николай Михайловна	Директор по развитию	2021
Волков Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Соловьёв Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7756732999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент "	7898164999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7786067999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7624735999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7119859999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

55

Как заказчик

10

Сумма

10 091 263 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	40 277 300 ₽
Минздрав России	5	244 343 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	102 307 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

53

Ответчик

48

В производстве

18Общая сумма исков: **3 520 607 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62256/2023	ООО "ТД Континент"	23 131 570 ₹	в производстве
A40-55461/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 350 760 ₹	в производстве
A40-31331/2023	АО "Регион-Энерго"	15 855 940 ₹	в производстве
A40-73248/2023	АО "Стройинвест"	9 126 280 ₹	в производстве
A40-57053/2023	Минобороны России	4 296 490 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

32

Сумма требований

18 606 600 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.3%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

18

Со штрафами

6

Последняя

21 февраля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	
95.21	Ремонт электронной бытовой техники	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 81-42-6212	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024
№ 78-98-5514	Услуги связи	2018 – 2026
№ 83-10-9087	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 716918	Класс 42	с 2021
Николаевич+	№ 671812	Класс 41	с 2016
Николаевич+	№ 727161	Класс 41	с 2012

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 06 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 апреля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 14 октября 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 12 октября 2023 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 26 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 362 млн ₽ 26 января 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 16 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320583500008894 21 февраля 2020 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.