



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович

ИНН 667220207671

ОГРН 319237500132571

ОКПО 0152129138

Регистрация 15 апреля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 апреля 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

667220207671

ОКПО

0152129138

ОКТМО

03726000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

154

ОГРН

319237500132571

ОКАТО

03426368000

### АДРЕС

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2367

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 754 840 000 ₪**

Чистая прибыль

**476 815 186 ₪**

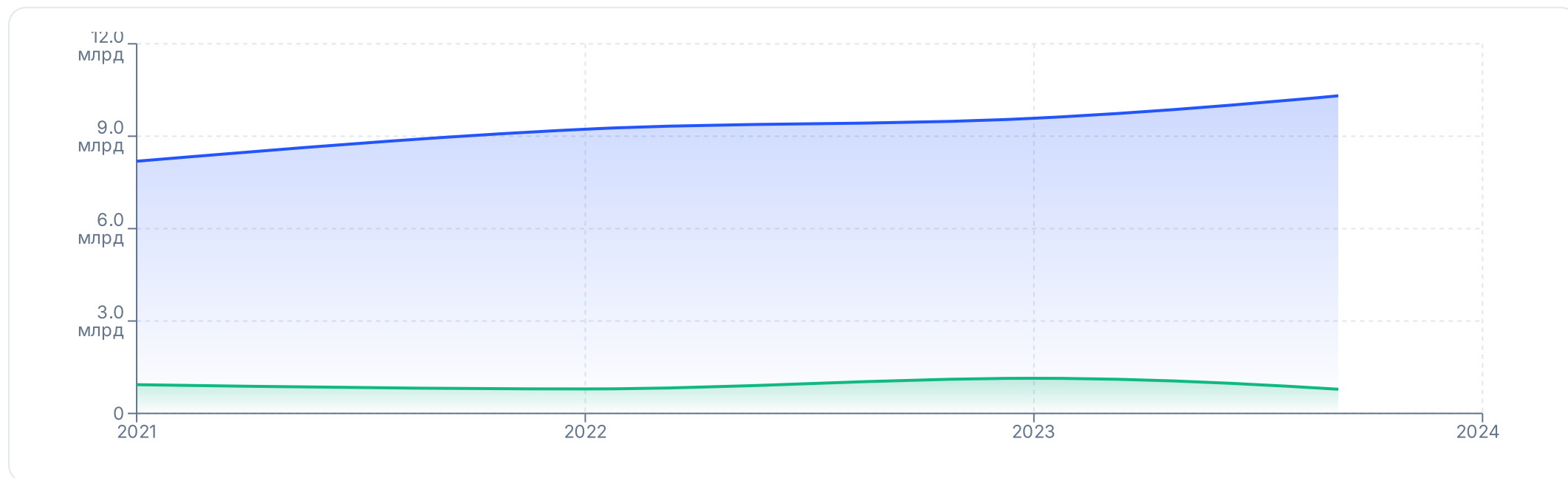
Активы

**12 798 723 134 ₪**

Налоги

**1 149 251 878 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 754 840 000 ₹	9 583 092 116 ₹	9 227 470 755 ₹	8 187 675 520 ₹
Чистая прибыль, ₹	476 815 186 ₹	1 140 434 727 ₹	795 611 168 ₹	933 465 587 ₹
Активы, ₹	12 798 723 134 ₹	15 443 701 098 ₹	12 408 274 044 ₹	13 882 798 269 ₹
Сотрудники	154	4 056	94	1 518
Чистая маржа, %	4.4%	11.9%	8.6%	11.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.7%	20.7%	14.6%	18.4%
ROA, %	3.7%	7.4%	6.4%	6.7%
Долг / капитал	0.75	0.63	1.18	1.54
Тек. ликвидность	0.98	2.25	1.76	2.23

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 149 251 878 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Новиков Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2019
Павлов Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Виноградов Сергей Михайловна	Директор по развитию	2014
Голубев Ольга Иванович	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7063620999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7801669999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7195646999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7089382999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7290397999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**177**

Как поставщик

**146**

Как заказчик

**31**

Сумма

**2 672 416 800 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	90 689 300 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	228 275 900 ₺
ОАО "РЖД"	8	234 085 400 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**9**

Ответчик

**7**

В производстве

**5**

Общая сумма исков: 703 775 200 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26793/2023	ПАО "СпецМаш"	2 397 400 ₽	в производстве
A40-44567/2024	АО "Стройинвест"	8 707 090 ₽	в производстве
A40-73017/2024	ИП Петров А.А.	13 659 520 ₽	в производстве
A40-91591/2023	ООО "ТД Континент"	20 292 220 ₽	в производстве
A40-73868/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	430 450 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**45 761 576 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.4%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**18 августа 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

46.71.5	Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами	ОСНОВНОЙ
33.19	Ремонт прочего оборудования	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
77.39.27	Аренда и лизинг торгового оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-87-6785	Медицинская деятельность	2022 – 2027
№ 75-52-2590	Услуги связи	2020 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 668532	Класс 35	с 2022
Михайлович+	№ 788018	Класс 36	с 2018
Михайлович+	№ 744892	Класс 16	с 2014

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 27 июля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 399 млн ₽ 22 января 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 12 января 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 14 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 21 сентября 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 19 марта 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 02 января 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 319237500132571 15 апреля 2019 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.