



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович

ИНН 622693525080

ОГРН 324620000036595

ОКПО 2034617789

Регистрация 02 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Рязанская обл, г Касимов

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 165

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

622693525080

### ОГРН

324620000036595

### ОКПО

2034617789

### ОКАТО

61405000000

### ОКТМО

61508000001

## АДРЕС

Рязанская обл, г Касимов

Регион: Рязанская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Пенсионный фонд · код 062

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 286 110 000 ₽

Чистая прибыль

5 203 314 122 ₽

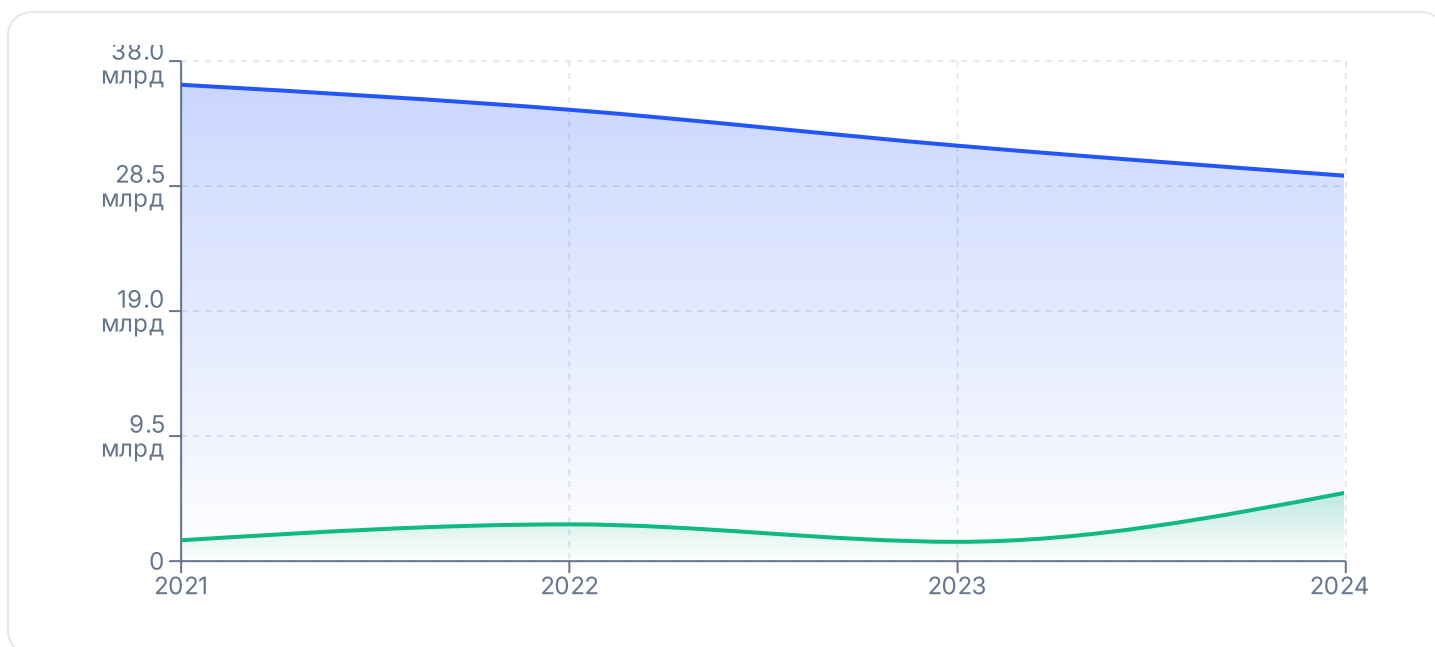
Активы

33 012 530 280 ₽

Налоги

1 514 811 154 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 286 110 000 ₽	31 571 217 305 ₽	34 302 656 420 ₽	36 199 790 560 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 203 314 122 ₽	1 469 413 484 ₽	2 795 113 539 ₽	1 588 397 578 ₽
Активы, ₽	33 012 530 280 ₽	52 089 209 361 ₽	39 724 441 677 ₽	42 846 184 326 ₽
Сотрудники	2 165	1 470	859	5 012
Чистая маржа, %	17.8%	4.7%	8.1%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	24.6%	11%	14.8%	9%
ROA, %	15.8%	2.8%	7%	3.7%
Долг / капитал	0.92	0.63	0.42	0.67
Тек. ликвидность	1.35	1.83	1.11	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 514 811 154 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Кузнецов Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Попов Алексей Михайлович	Технический директор	2018
Семёнов Андрей Николаевич	Финансовый директор	2021
Голубев Татьяна Алексеевич	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7408297999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7978092999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7854365999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7922039999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7085907999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>135</b>	Как поставщик <b>107</b>	Как заказчик <b>28</b>	Сумма <b>6 529 032 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	220 159 700 ₽
Росавтодор	7	72 853 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	296 974 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**37**

Ответчик

**24**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 926 456 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21745/2022	ООО "ПромКомплект"	15 799 990 ₽	в производстве
A40-42219/2024	ООО "Стройподряд"	21 635 380 ₽	в производстве
A40-93672/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	7 592 320 ₽	в производстве
A40-14047/2023	ООО "ПромКомплект"	16 155 100 ₽	в производстве
A40-82859/2024	ООО "ПромКомплект"	21 516 490 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**82 143 900 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.8%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**07 апреля 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 73-16-2657	Медицинская деятельность	2015 – 2022
№ 95-78-2615	Образовательная деятельность	2021 – 2026
№ 93-83-4309	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 676782	Класс 38	с 2021
Иванович+	№ 604701	Класс 35	с 2022
Иванович+	№ 625000	Класс 35	с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 декабря 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 601 млн ₽** 02 ноября 2024 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324620000036595
- **Запущен новый филиал** 11 марта 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 19 января 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 16 октября 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 25 сентября 2023 г. · РИА Новости

## 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.