



ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 501100579002

ОГРН 314501136700043

ОКПО 0193196441

Регистрация 25 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

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

25 декабря 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 055

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501100579002

ОГРН

314501136700043

ОКПО

0193196441

ОКАТО

46422000000

ОКТМО

46522000001

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5005

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 448 280 000 ₽

Чистая прибыль

5 320 126 639 ₽

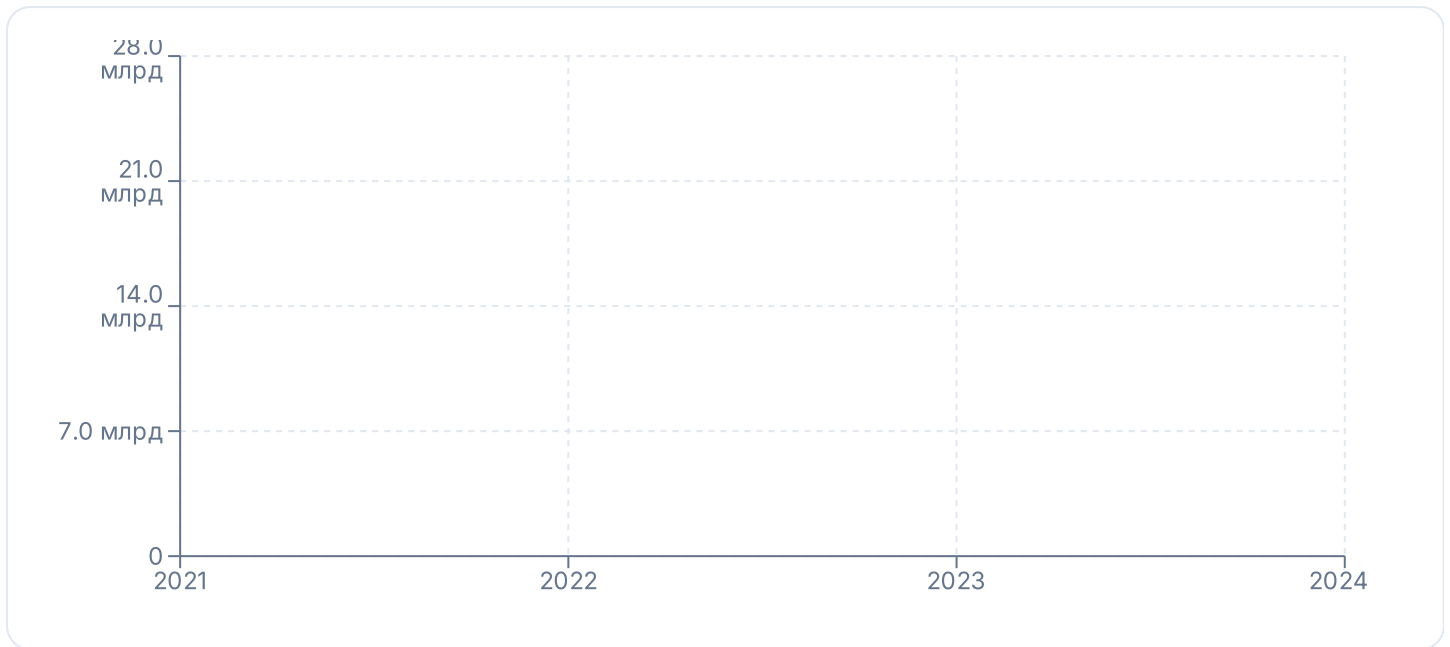
Активы

32 571 545 379 ₽

Налоги

2 420 714 318 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 27 448 280 000 ₽ | 24 777 287 873 ₽ | 24 591 644 044 ₽ | 21 158 134 111 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 5 320 126 639 ₽ | 3 581 189 763 ₽ | 4 470 651 208 ₽ | 1 505 212 511 ₽ |
| Активы, ₽ | 32 571 545 379 ₽ | 44 556 850 596 ₽ | 28 047 679 923 ₽ | 31 180 917 852 ₽ |
| Сотрудники | 1 055 | 508 | 1 821 | 2 583 |
| Чистая маржа, % | 19.4% | 14.5% | 18.2% | 7.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | 24.3% | 21.1% | 26.9% | 11.8% |
| ROA, % | 16.3% | 8% | 15.9% | 4.8% |
| Долг / капитал | 1.66 | 0.59 | 1.39 | 0.59 |
| Тек. ликвидность | 1.92 | 2.02 | 1.88 | 2.15 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 420 714 318 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Виноградов Ирина Михайлович | Директор по развитию | 2015 |
| Морозов Игорь Сергеевич | Главный бухгалтер | 2017 |
| Попов Николай Алексеевна | Финансовый директор | 2012 |
| Кузнецов Игорь Сергеевич | Финансовый директор | 2015 |
| Зайцев Андрей Иванович | Директор по развитию | 2021 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Сервис" | 7378507999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7798753999 | Предшественник |
| ООО "Волков Сервис" | 7557842999 | Общий директор |
| ООО "Волков Технологии" | 7643880999 | Предшественник |
| ООО "Волков Групп" | 7780721999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

147

Как поставщик

129

Как заказчик

18

Сумма

21 204 162 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 8 | 119 792 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 7 | 98 144 000 ₽ |
| Минздрав России | 8 | 181 845 500 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

48

Ответчик

41

В производстве

17Общая сумма исков: **4 120 740 050 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-64053/2022 | Минобороны России | 6 185 350 ₽ | в производстве |
| A40-95140/2023 | ПАО "СпецМаш" | 20 263 450 ₽ | в производстве |
| A40-30633/2022 | ФАС России | 7 624 720 ₽ | в производстве |
| A40-82657/2023 | АО "Стройинвест" | 16 210 630 ₽ | в производстве |
| A40-12458/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 26 002 480 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

53

Сумма требований

102 427 884 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.4%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

**13 сентября
2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

| | | |
|---------|--|-----------------|
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | ОСНОВНОЙ |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 91-43-1165 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2021 · бессрочно |
| № 97-57-1127 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2014 · бессрочно |
| № 99-78-2192 | Медицинская деятельность | 2023 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 753065 | Класс 36 | с 2022 |
| Николаевич+ | № 688444 | Класс 16 | с 2013 |
| Николаевич+ | № 622700 | Класс 38 | с 2017 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 08 октября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 09 сентября 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 июля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 15 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 714 млн ₽** 23 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 09 января 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 06 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314501136700043

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.