



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 236100374012

ОГРН 318237500367238

ОКПО 0136587658

Регистрация 19 сентября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Ейск

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 Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 сентября 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

236100374012

ОКПО

0136587658

ОКТМО

03616101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Ейск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Владимирович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

66

ОГРН

318237500367238

ОКАТО

03411000000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 551 240 000 ₹

Чистая прибыль

4 689 754 991 ₹

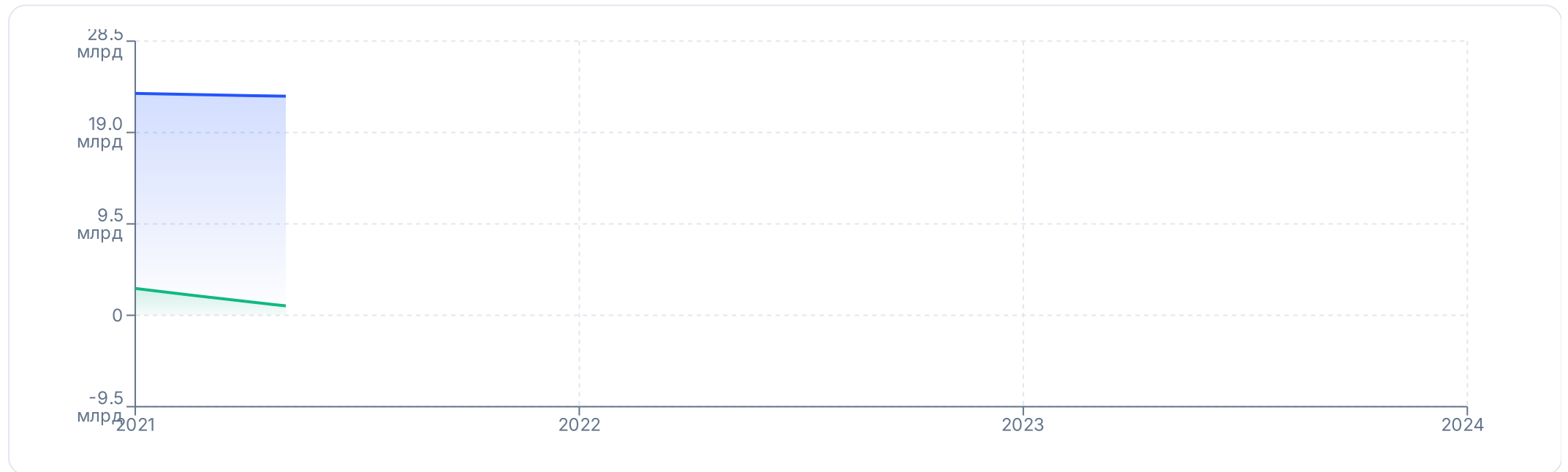
Активы

33 944 797 285 ₹

Налоги

2 501 110 384 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 551 240 000 ₹	23 670 179 475 ₹	22 466 012 352 ₹	23 067 337 639 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 689 754 991 ₹	1 341 345 991 ₹	-910 640 490 ₹	2 791 181 071 ₹
Активы, ₹	33 944 797 285 ₹	33 183 461 308 ₹	29 767 693 273 ₹	29 929 808 305 ₹
Сотрудники	66	1 452	993	2 520
Чистая маржа, %	17%	5.7%	-4.1%	12.1%
ЕБИТDA маржа, %	21.7%	13.6%	1%	19.4%
ROA, %	13.8%	4%	-3.1%	9.3%
Долг / капитал	1.47	1.51	1.54	1.69
Тек. ликвидность	1.58	1.13	1.62	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 501 110 384 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Иванович	Финансовый директор	2019
Соловьёв Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2022
Петров Елена Сергеевич	Директор по развитию	2017
Новиков Татьяна Михайловна	Технический директор	2018
Зайцев Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7334921999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7598635999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7306385999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7677133999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7771910999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

76

Как заказчик

24

Сумма

10 152 340 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	74 370 200 ₽
Росавтодор	4	220 286 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	203 271 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

16

Ответчик

11

В производстве

2

Общая сумма исков: 554 349 150 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24648/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	7 583 920 ₽	в производстве
A40-76878/2023	ООО "ПромКомплект"	9 218 890 ₽	в производстве
A40-40991/2024	Минобороны России	11 417 650 ₽	завершено
A40-93701/2022	ООО "Стройподряд"	21 542 230 ₽	завершено
A40-76138/2022	Минобороны России	26 483 890 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

58

Сумма требований

97 219 020 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

13

Со штрафами

6

Последняя

08 августа 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 78-86-1434	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 77-10-4568	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 75-52-2417	Образовательная деятельность	2018 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 697237	Класс 16	с 2016
Владимирович+	№ 660747	Класс 42	с 2017
Владимирович+	№ 632556	Класс 41	с 2011

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	02 ноября 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	16 марта 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	11 декабря 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 ноября 2023 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	13 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 374 млн ₹	28 апреля 2023 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	17 февраля 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318237500367238	19 сентября 2018 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.