



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 773272980475

ОГРН 320774600241550

ОКПО 2001714912

Регистрация 02 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, р-н Ново-Переделкино

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 151

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773272980475

ОГРН

320774600241550

ОКПО

2001714912

ОКАТО

45268577000

ОКТМО

45322000000

### АДРЕС

г Москва, р-н Ново-Переделкино

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7729

Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 455 740 000 ₹

Чистая прибыль

2 422 665 889 ₹

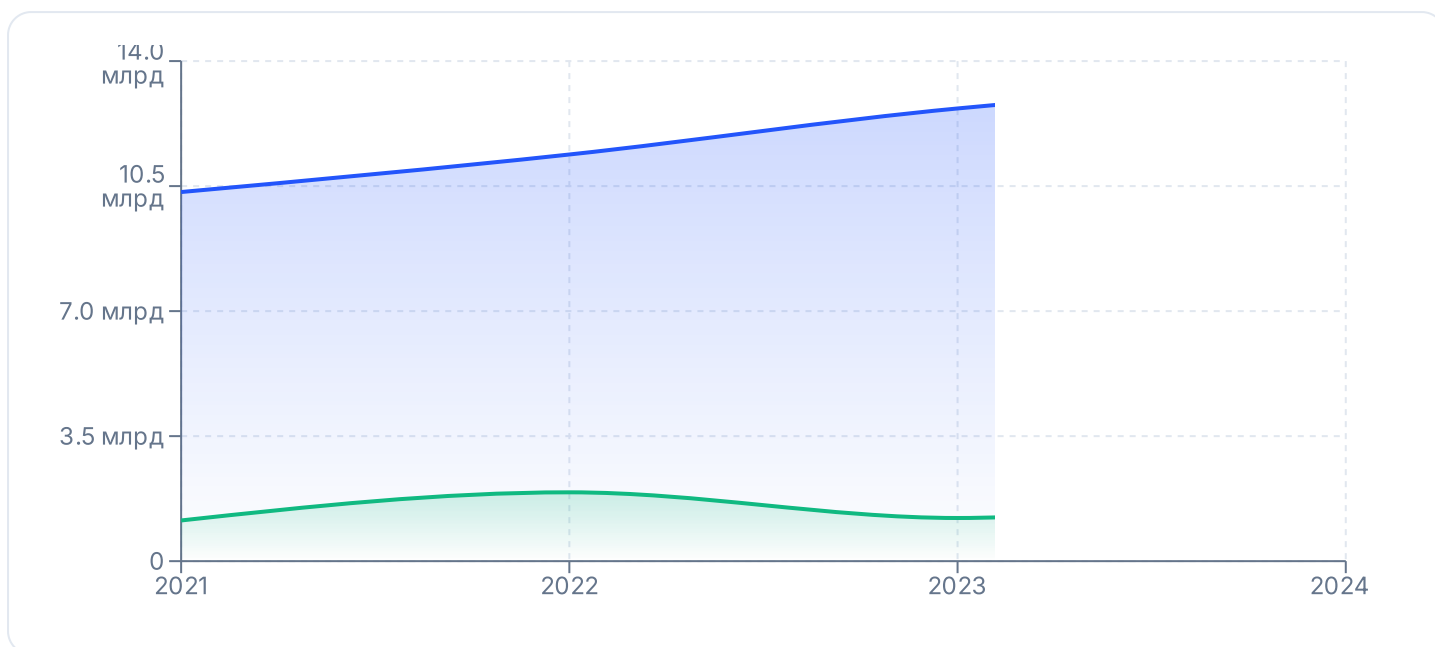
Активы

21 037 768 265 ₹

Налоги

961 464 293 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 455 740 000 ₹	12 673 581 381 ₹	11 384 665 481 ₹	10 333 966 165 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 422 665 889 ₹	1 208 248 048 ₹	1 926 822 756 ₹	1 139 243 918 ₹
Активы, ₹	21 037 768 265 ₹	20 104 569 800 ₹	15 840 259 241 ₹	14 809 410 566 ₹
Сотрудники	4 151	2 206	4 050	4 248
Чистая маржа, %	18%	9.5%	16.9%	11%
EBITDA маржа, %	23.1%	13.8%	22.3%	15.8%
ROA, %	11.5%	6%	12.2%	7.7%
Долг / капитал	0.62	1.34	1.65	1.27
Тек. ликвидность	2.23	1.99	1.92	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

961 464 293 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Татьяна Михайловна	Технический директор	2023
Попов Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Виноградов Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2018
Морозов Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2013
Соловьёв Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7037825999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7329560999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7813215999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7225118999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7605260999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**45**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**6**

Сумма

**2 615 507 955 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	282 395 600 ₽
Росавтодор	2	303 672 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	87 043 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**104**

Истец

**51**

Ответчик

**53**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **324 360 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78056/2022	ООО "ТД Континент"	5 904 700 ₽	в производстве
A40-12962/2022	ПАО "СпецМаш"	17 214 160 ₽	в производстве
A40-55188/2023	ООО "ПромКомплект"	18 102 760 ₽	в производстве
A40-29010/2023	ФАС России	27 947 410 ₽	в производстве
A40-18959/2023	ИП Петров А.А.	14 699 710 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**8 906 590 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 9 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**9**

Последняя

**02 декабря 2023  
г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-14-5797	Перевозка пассажиров	2017 – 2022
--------------	----------------------	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 621949	Класс 42	с 2021
Викторович+	№ 699412	Класс 41	с 2016
Викторович+	№ 672350	Класс 16	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 24 сентября 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 03 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 23 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 10 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 789 млн ₽** 27 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320774600241550

## 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.