

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 366521809415

ОГРН 325366800060350

ОКПО 2043161733

Регистрация 11 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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

11 июня 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 450

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366521809415

ОГРН

325366800060350

ОКПО

2043161733

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 875 190 000 ₽

Чистая прибыль

3 699 946 253 ₽

Активы

30 031 465 000 ₽

Налоги

1 125 736 566 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 875 190 000 ₽	15 658 107 840 ₽	16 854 841 364 ₽	15 429 322 087 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 699 946 253 ₽	2 607 729 464 ₽	912 413 240 ₽	1 221 222 511 ₽
Активы, ₽	30 031 465 000 ₽	20 229 807 152 ₽	28 935 201 702 ₽	25 826 654 675 ₽
Сотрудники	3 450	2 767	4 405	2 794
Чистая маржа, %	20.7%	16.7%	5.4%	7.9%
ЕВITDA маржа, %	26.3%	23.4%	12.2%	12.1%
ROA, %	12.3%	12.9%	3.2%	4.7%
Долг / капитал	0.84	1.17	0.67	1.63
Тек. ликвидность	2.14	0.91	1.63	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 125 736 566 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015
Павлов Ольга Николаевич	Директор по развитию	2023
Попов Татьяна Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Новиков Игорь Викторович	Директор по развитию	2012
Кузнецов Михаил Николаевич	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7844082999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7548705999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7118636999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7006282999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7673125999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

110

Как поставщик

89

Как заказчик

21

Сумма

2 360 732 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	171 428 900 ₽
ОАО "РЖД"	6	290 798 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	225 751 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

11

Ответчик

25

В производстве

6Общая сумма исков: **201 591 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11751/2023	ПАО "СпецМаш"	9 846 040 ₹	в производстве
A40-33190/2024	ООО "ТД Континент"	10 937 770 ₹	в производстве
A40-49703/2022	ПАО "СпецМаш"	17 199 670 ₹	в производстве
A40-26226/2023	ПАО "СпецМаш"	13 655 440 ₹	в производстве
A40-92039/2024	ООО "ТД Континент"	7 369 870 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

27

Сумма требований

52 697 952 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

**20 апреля 2023
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.10	Деятельность почтовой связи общего пользования	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 618201	Класс 38	с 2016
Николаевич+	№ 658862	Класс 35	с 2017
Николаевич+	№ 746029	Класс 35	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325366800060350
- **Объявлено о реструктуризации** 02 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 28 мая 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 27 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 декабря 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 13 ноября 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 24 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 864 млн ₽** 25 января 2023 г. · Frank Media

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.