



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 232010445102

ОГРН 319366800060025

Регистрация 19 июня 2019 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 июня 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 342

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232010445102

ОГРН

319366800060025

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 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 046032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 597 090 000 ₽

Чистая прибыль

1 758 431 497 ₽

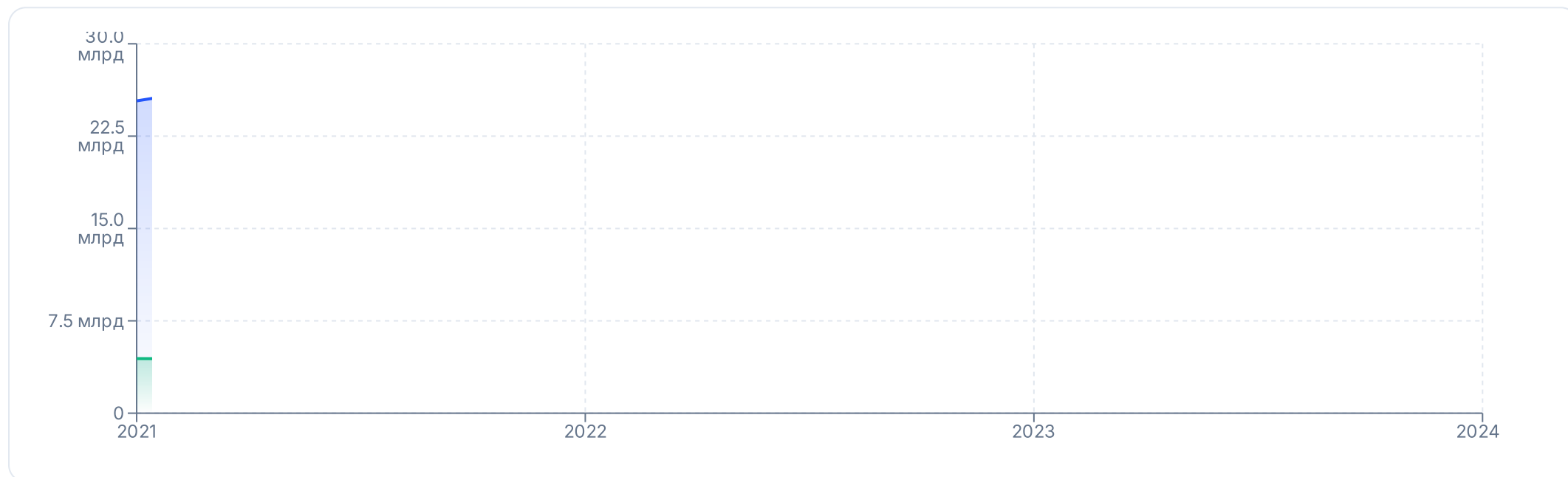
Активы

35 428 151 049 ₽

Налоги

2 300 992 983 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 597 090 000 ₹	27 839 134 207 ₹	29 259 486 834 ₹	25 362 459 672 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 758 431 497 ₹	3 425 029 751 ₹	4 175 194 178 ₹	4 430 454 964 ₹
Активы, ₹	35 428 151 049 ₹	39 562 655 751 ₹	33 255 560 285 ₹	29 669 887 938 ₹
Сотрудники	3 342	2 955	995	3 641
Чистая маржа, %	6.6%	12.3%	14.3%	17.5%
ЕБИТДА маржа, %	15.6%	19.8%	20.8%	24.7%
ROA, %	5%	8.7%	12.6%	14.9%
Долг / капитал	0.81	0.55	0.95	1.32
Тек. ликвидность	2.51	1.74	1.43	2.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 300 992 983 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Алексеевна	Технический директор	2017
Соловьёв Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Виноградов Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Морозов Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2011
Волков Николай Петрович	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7274562999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7053175999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7682743999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7470844999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7096741999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

37

Как заказчик

5

Сумма

2 078 554 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	86 551 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	139 733 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	113 604 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

17

Ответчик

13

В производстве

10Общая сумма исков: **938 146 470 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23911/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 366 110 ₹	в производстве
A40-94955/2024	АО "Стройинвест"	13 296 730 ₹	в производстве
A40-10666/2022	АО "Регион-Энерго"	22 992 760 ₹	в производстве
A40-57918/2024	ПАО "СпецМаш"	24 871 390 ₹	в производстве
A40-13227/2022	Минобороны России	22 623 670 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

11 755 128 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.6%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

17

Со штрафами

7

Последняя

19 августа 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

93.13	Деятельность фитнес-центров	ОСНОВНОЙ
-------	-----------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 81-19-1728	Услуги связи	2016 – 2024
№ 85-47-9298	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 75-89-3836	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 693402	Класс 38	с 2013
Алексеевич+	№ 652403	Класс 41	с 2010
Алексеевич+	№ 609573	Класс 42	с 2014

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 декабря 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	01 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	27 мая 2024 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	15 мая 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	25 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	22 февраля 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	27 января 2024 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 января 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	27 января 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319366800060025	19 июня 2019 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 (proverka.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.