



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 390507281509

ОГРН 323390000045962

ОКПО 2026019851

Регистрация 18 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

18 сентября 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Владимирович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 996

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390507281509

ОКПО

2026019851

ОКТМО

27701000001

ОГРН

323390000045962

ОКАТО

27401368000

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 010 170 000 ₹

Чистая прибыль

245 573 423 ₹

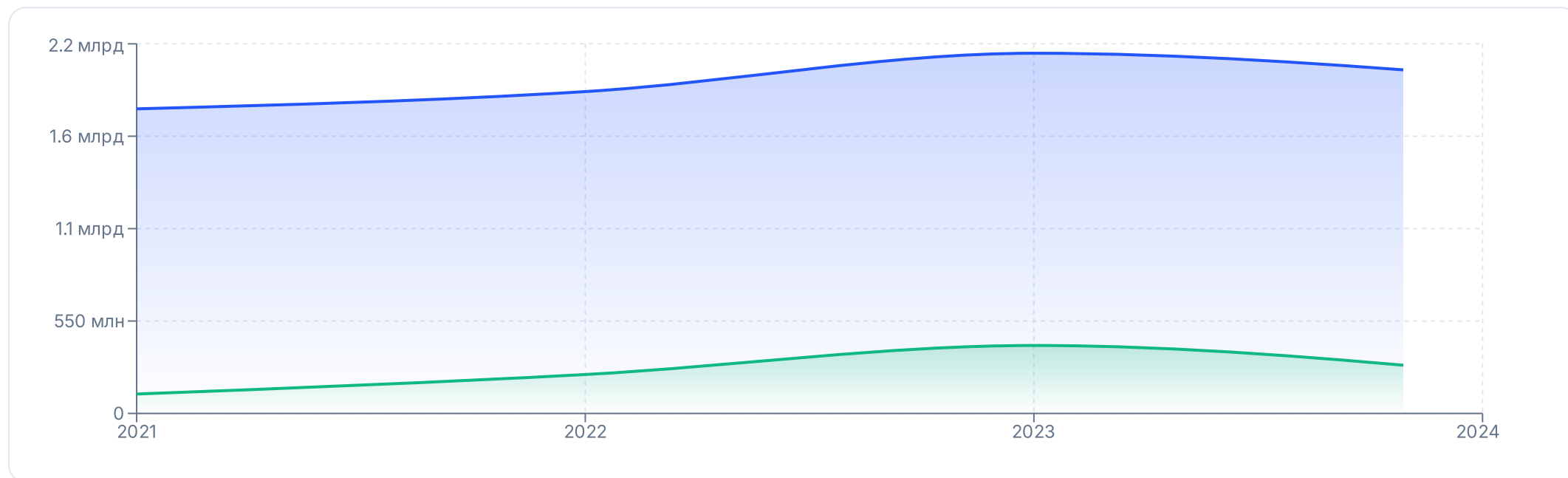
Активы

2 545 919 503 ₹

Налоги

121 459 778 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 010 170 000 ₹	2 143 875 452 ₹	1 915 693 676 ₹	1 812 887 017 ₹
Чистая прибыль, ₹	245 573 423 ₹	404 350 904 ₹	231 671 694 ₹	115 500 917 ₹
Активы, ₹	2 545 919 503 ₹	3 846 284 285 ₹	2 789 817 995 ₹	2 846 329 606 ₹
Сотрудники	2 996	4 446	4 509	1 895
Чистая маржа, %	12.2%	18.9%	12.1%	6.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.4%	25.9%	19.9%	11.7%
ROA, %	9.6%	10.5%	8.3%	4.1%
Долг / капитал	0.66	0.63	0.89	0.71
Тек. ликвидность	1.35	1.59	1.32	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

121 459 778 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Семёнов Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7036169999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7383516999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

18

Как поставщик

14

Как заказчик

4

Сумма

3 071 379 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	106 281 800 ₽
Минздрав России	7	142 083 500 ₽
ПАО "Россети"	3	286 010 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

19

Ответчик

14

В производстве

4Общая сумма исков: **595 239 150 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67042/2023	ПАО "СпецМаш"	3 459 820 ₹	в производстве
A40-40395/2024	Минобороны России	21 624 460 ₹	в производстве
A40-31716/2022	ООО "Стройподряд"	18 943 450 ₹	в производстве
A40-74048/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 859 240 ₹	в производстве
A40-63457/2022	ИП Петров А.А.	10 308 430 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

21

Сумма требований

26 412 816 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

20 мая 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-87-9263	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимирович	№ 718158	Класс 42	с 2022
--------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 07 сентября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 726 млн ₹ 28 июня 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 22 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323390000045962 18 сентября 2023 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.