



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 550100328778

ОГРН 325554300059682

ОКПО 0066681577

Регистрация 23 июля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Омск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 июля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

550100328778

ОКПО

0066681577

ОКТМО

52701000001

АДРЕС

г Омск

Регион: Омская обл · Сибирский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

573

ОГРН

325554300059682

ОКАТО

52401380000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5543

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5501

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области

Пенсионный фонд · код 055

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 478 730 000 ₹

Чистая прибыль

4 387 736 958 ₹

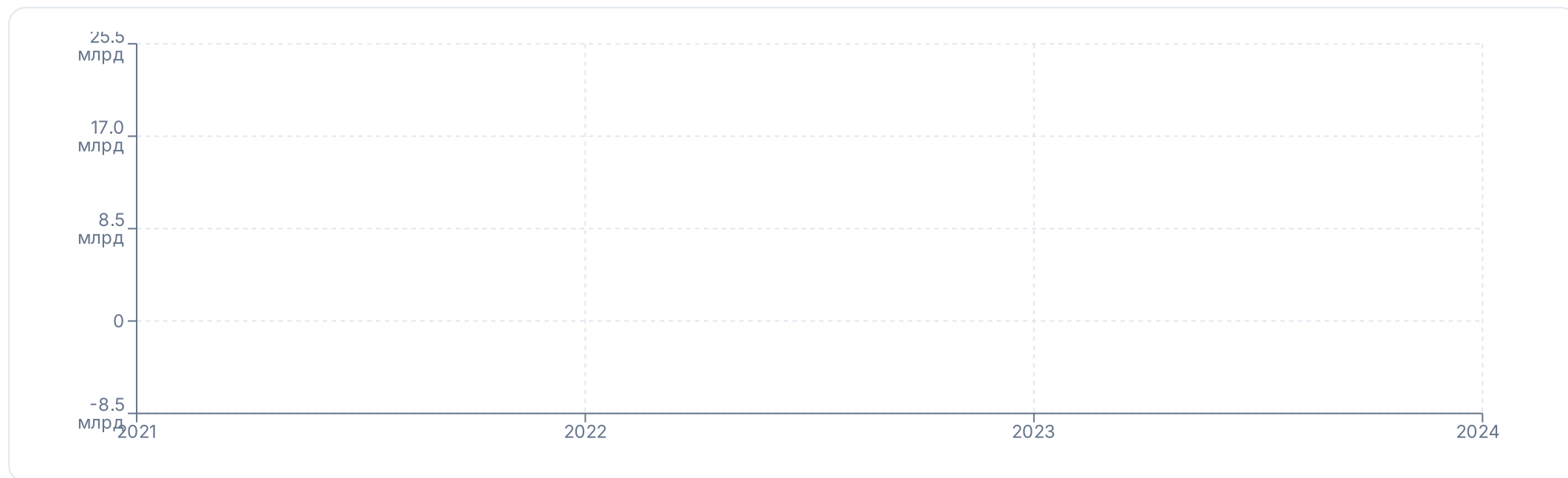
Активы

38 112 643 352 ₹

Налоги

2 198 554 198 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	24 478 730 000 ₺	22 773 455 993 ₺	22 527 138 293 ₺	22 085 026 309 ₺
Чистая прибыль, ₺	4 387 736 958 ₺	4 872 053 427 ₺	3 341 935 658 ₺	-1 998 762 019 ₺
Активы, ₺	38 112 643 352 ₺	31 488 281 433 ₺	32 589 069 334 ₺	36 747 871 571 ₺
Сотрудники	573	3 301	4 891	3 871
Чистая маржа, %	17.9%	21.4%	14.8%	-9.1%
ЕБИТДА маржа, %	22.5%	28.1%	19.9%	-3.6%
ROA, %	11.5%	15.5%	10.3%	-5.4%
Долг / капитал	0.94	1.01	1.12	1.36
Тек. ликвидность	2.45	2.55	2.05	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 198 554 198 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Ирина Иванович	Финансовый директор	2012
Соколов Татьяна Сергеевна	Технический директор	2020
Морозов Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Петров Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2015
Голубев Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7161001999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7334482999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7306756999	Общий директор
ООО "Волков Инвест "	7493990999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7359004999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

47

Как заказчик

21

Сумма

527 258 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	296 083 700 ₹
ПАО "Россети"	1	158 044 100 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	76 594 100 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

10

Ответчик

16

В производстве

7Общая сумма исков: **160 226 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97283/2022	ФАС России	18 249 400 ₹	в производстве
A40-29636/2024	Минобороны России	4 166 680 ₹	в производстве
A40-17487/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	19 282 540 ₹	в производстве
A40-36517/2024	ФАС России	8 057 230 ₹	в производстве
A40-55240/2022	ПАО "СпецМаш"	22 616 020 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

27

Сумма требований

29 924 772 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.9%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

14 декабря 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 89-59-3247	Медицинская деятельность	2019 – 2028
№ 91-42-7136	Услуги связи	2016 – 2023
№ 99-44-2611	Медицинская деятельность	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 686294	Класс 16	с 2013
Викторович+	№ 617582	Класс 16	с 2018
Викторович+	№ 626722	Класс 9	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325554300059682 23 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 17 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 472 млн ₽ 15 июля 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 октября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 12 июля 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 01 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 16 марта 2023 г. · Forbes

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.