



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 025804235300

ОГРН 318028000108066

ОКПО 0133048217

Регистрация 02 июля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Благовещенск

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Владимирович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 июля 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 534

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

025804235300

### ОГРН

318028000108066

### ОКПО

0133048217

### ОКАТО

80417000000

### ОКТМО

80615101001

## АДРЕС

Респ Башкортостан, г Благовещенск

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0277

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 102 580 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 368 745 588 ₹**

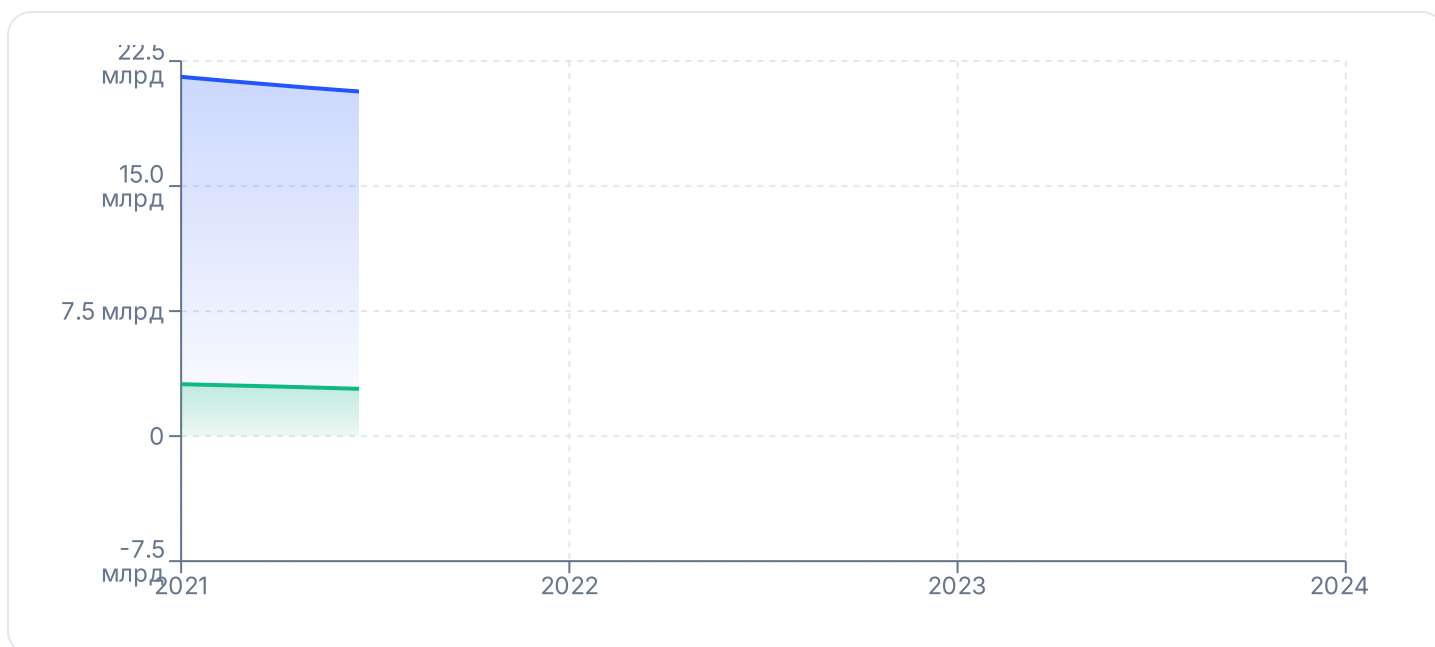
Активы

29 373 000 455 ₹

Налоги

1 114 580 063 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 102 580 000 ₹	22 038 537 774 ₹	20 183 019 615 ₹	21 554 097 549 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 368 745 588 ₹	1 111 001 036 ₹	2 407 323 610 ₹	3 115 364 166 ₹
Активы, ₹	29 373 000 455 ₹	29 703 124 683 ₹	32 741 558 441 ₹	30 295 361 810 ₹
Сотрудники	3 534	481	711	3 966
Чистая маржа, %	-6.2%	5%	11.9%	14.5%
ЕБИТДА маржа, %	1.5%	12.2%	19.7%	21.8%
ROA, %	-4.7%	3.7%	7.4%	10.3%
Долг / капитал	1.68	0.34	0.85	0.38
Тек. ликвидность	1.17	2.08	2.56	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 114 580 063 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2014
Волков Николай Иванович	Финансовый директор	2020
Кузнецов Александр Сергеевна	Технический директор	2012
Соколов Дмитрий Иванович	Технический директор	2022
Морозов Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7857345999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7195787999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7719024999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7981548999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7965404999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**60**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**10**

Сумма

**7 601 592 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	104 605 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	35 744 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	283 117 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**85**

Истец

**30**

Ответчик

**55**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **2 876 353 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36695/2024	АО "Регион-Энерго"	1 119 550 ₽	в производстве
A40-76202/2023	АО "Стройинвест"	23 210 590 ₽	в производстве
A40-36865/2022	ООО "Стройподряд"	912 490 ₽	в производстве
A40-26282/2022	Минобороны России	3 910 570 ₽	в производстве
A40-21555/2024	АО "Регион-Энерго"	22 045 390 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**59 128 912 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.2%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**06 декабря 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

28.29	Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	ОСНОВНОЙ
23.99	Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки	
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-32-3593	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 83-74-2177	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2030
№ 91-43-7675	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 784876	Класс 41	с 2017
Владимирович+	№ 762444	Класс 16	с 2021
Владимирович+	№ 754492	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 05 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 28 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 12 июля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 18 января 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 января 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 07 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 июля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318028000108066

## 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.