



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 784001769396

ОГРН 317784700276022

ОКПО 0121219887

Регистрация 12 октября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения,
Центральный

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

12 октября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 609

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

784001769396

ОГРН

317784700276022

ОКПО

0121219887

ОКАТО

40298000000

ОКТМО

40913000000

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Центральный
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7840

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 545 370 000 ₽

Чистая прибыль

3 281 187 656 ₽

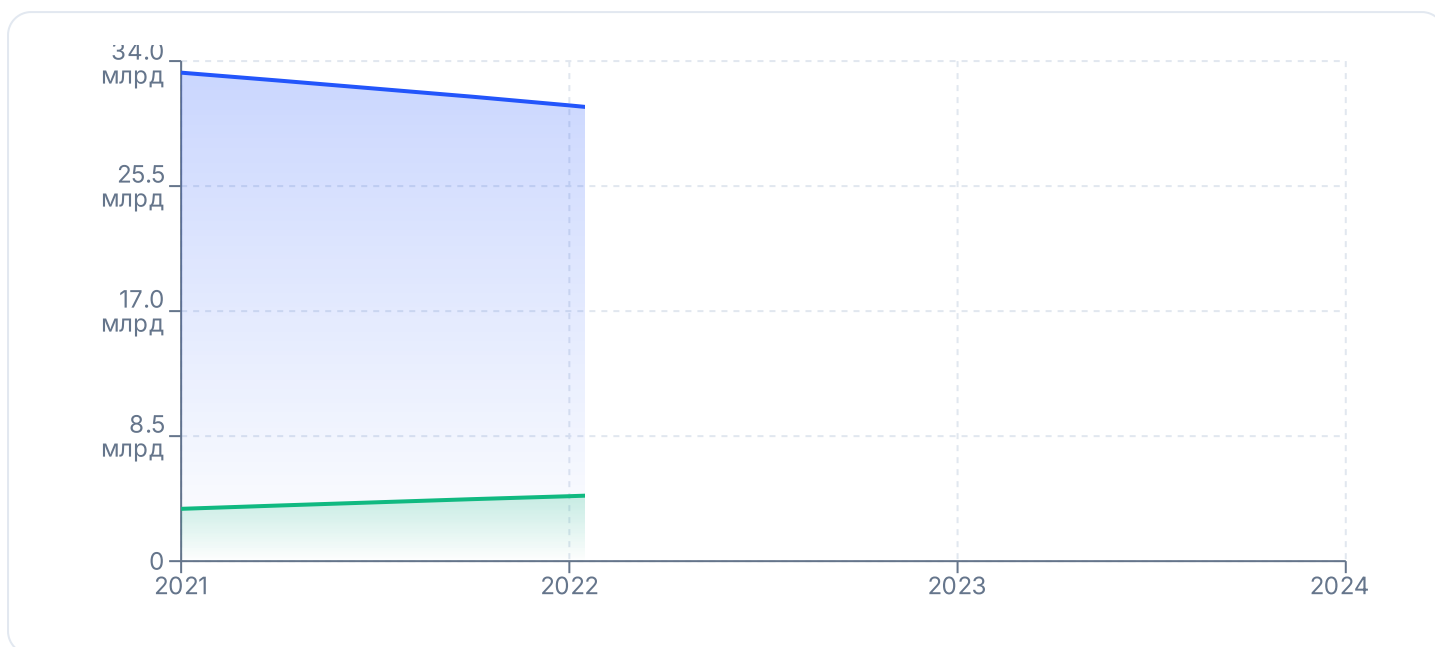
Активы

51 208 708 918 ₽

Налоги

2 514 606 441 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 545 370 000 ₽	28 401 727 818 ₽	30 987 385 616 ₽	33 213 147 550 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 281 187 656 ₽	5 128 119 409 ₽	4 416 045 791 ₽	3 557 541 938 ₽
Активы, ₽	51 208 708 918 ₽	45 089 679 909 ₽	55 701 201 485 ₽	56 257 807 666 ₽
Сотрудники	4 609	2 478	3 356	622
Чистая маржа, %	11.1%	18.1%	14.3%	10.7%
ЕБИТДА маржа, %	15.4%	23.4%	22.8%	18.1%
ROA, %	6.4%	11.4%	7.9%	6.3%
Долг / капитал	1.5	0.67	1.68	1.18
Тек. ликвидность	2.53	1.72	1.14	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 514 606 441 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Елена Викторович	Финансовый директор	2019
Зайцев Николай Андреевич	Технический директор	2018
Виноградов Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2017
Семёнов Михаил Михайловна	Финансовый директор	2021
Семёнов Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7342620999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7230221999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7256501999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7566949999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7130256999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

27

Как заказчик

4

Сумма

5 135 460 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	190 418 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	163 607 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	245 034 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

90

Истец

32

Ответчик

58

В производстве

18Общая сумма исков: **1 690 587 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99340/2024	ФАС России	15 096 670 ₹	в производстве
A40-39211/2022	ИП Петров А.А.	26 551 090 ₹	в производстве
A40-15318/2022	ПАО "СпецМаш"	9 221 860 ₹	в производстве
A40-24042/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	12 284 290 ₹	в производстве
A40-71601/2024	ФАС России	25 414 870 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

45

Сумма требований

97 322 720 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.1%, D/E 1.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

13 марта 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
85.41.2	Образование в области культуры	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 73-22-6863	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 73-15-1882	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 90-18-8281	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 733010	Класс 35	с 2020
Алексеевич+	№ 609889	Класс 9	с 2013
Алексеевич+	№ 737261	Класс 36	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 219 млн ₽** 18 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 11 сентября 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 мая 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 13 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 13 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 октября 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317784700276022

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 (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.