



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 772509985012

ОГРН 312774634700060

ОКПО 0187074542

Регистрация 12 декабря 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

# 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

12 декабря 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 842

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772509985012

ОКПО

0187074542

ОКТМО

45919000000

ОГРН

312774634700060

ОКАТО

45296573000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 177 910 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 407 168 970 ₹**

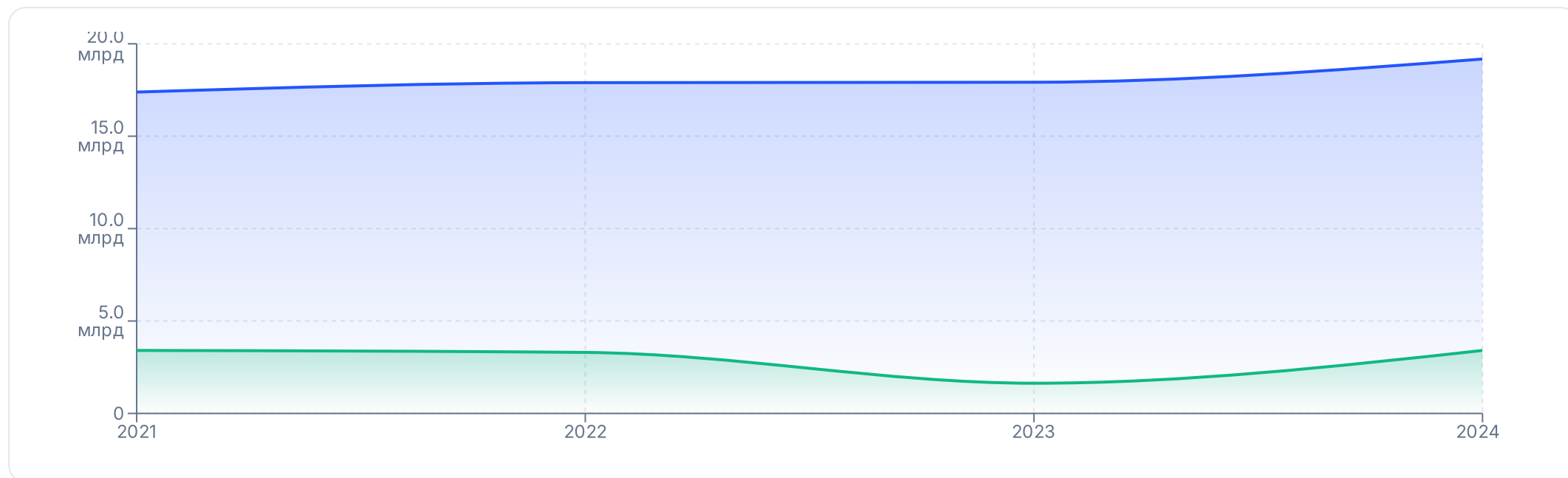
Активы

**28 148 388 909 ₹**

Налоги

**1 029 947 355 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 177 910 000 ₹	17 920 328 141 ₹	17 898 505 661 ₹	17 388 971 002 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 407 168 970 ₹	1 634 151 856 ₹	3 300 764 019 ₹	3 408 724 512 ₹
Активы, ₹	28 148 388 909 ₹	21 161 583 268 ₹	23 481 948 082 ₹	22 599 621 374 ₹
Сотрудники	3 842	4 365	1 014	2 695
Чистая маржа, %	17.8%	9.1%	18.4%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.2%	16.9%	22.5%	25.7%
ROA, %	12.1%	7.7%	14.1%	15.1%
Долг / капитал	1	0.86	1.19	1.36
Тек. ликвидность	1.02	0.92	1.86	1.69

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 029 947 355 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2020
Попов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021
Голубев Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Петров Сергей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Новиков Александр Николаевич	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7062510999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7502834999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7946818999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7450981999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7392723999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**30**

Как поставщик

**21**

Как заказчик

**9**

Сумма

**2 014 554 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	299 963 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	28 042 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	116 509 399 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**16**

Ответчик

**8**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **116 284 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41384/2023	ФАС России	12 121 900 ₽	в производстве
A40-48198/2024	Минобороны России	7 348 060 ₽	в производстве
A40-60900/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 858 500 ₽	в производстве
A40-50895/2024	ООО "Стройподряд"	18 275 920 ₽	завершено
A40-82926/2024	ООО "ТД Континент"	21 258 640 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**6 046 270 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.8%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**01 июля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 92-48-4598	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 70-47-7465	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 96-94-8766	Образовательная деятельность	2015 – 2021

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 630553	Класс 36	с 2013
Викторович+	№ 612740	Класс 36	с 2013
Викторович+	№ 665986	Класс 38	с 2023

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 07 ноября 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 27 мая 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 19 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 14 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 02 ноября 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 14 марта 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 11 января 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 312774634700060 12 декабря 2012 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.