



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 501100579002

ОГРН 314501136700043

ОКПО 0193196441

Регистрация 25 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 декабря 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 055

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501100579002

ОГРН

314501136700043

ОКПО

0193196441

ОКАТО

46422000000

ОКТМО

46522000001

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5005

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 448 280 000 ₹

Чистая прибыль

5 320 126 639 ₹

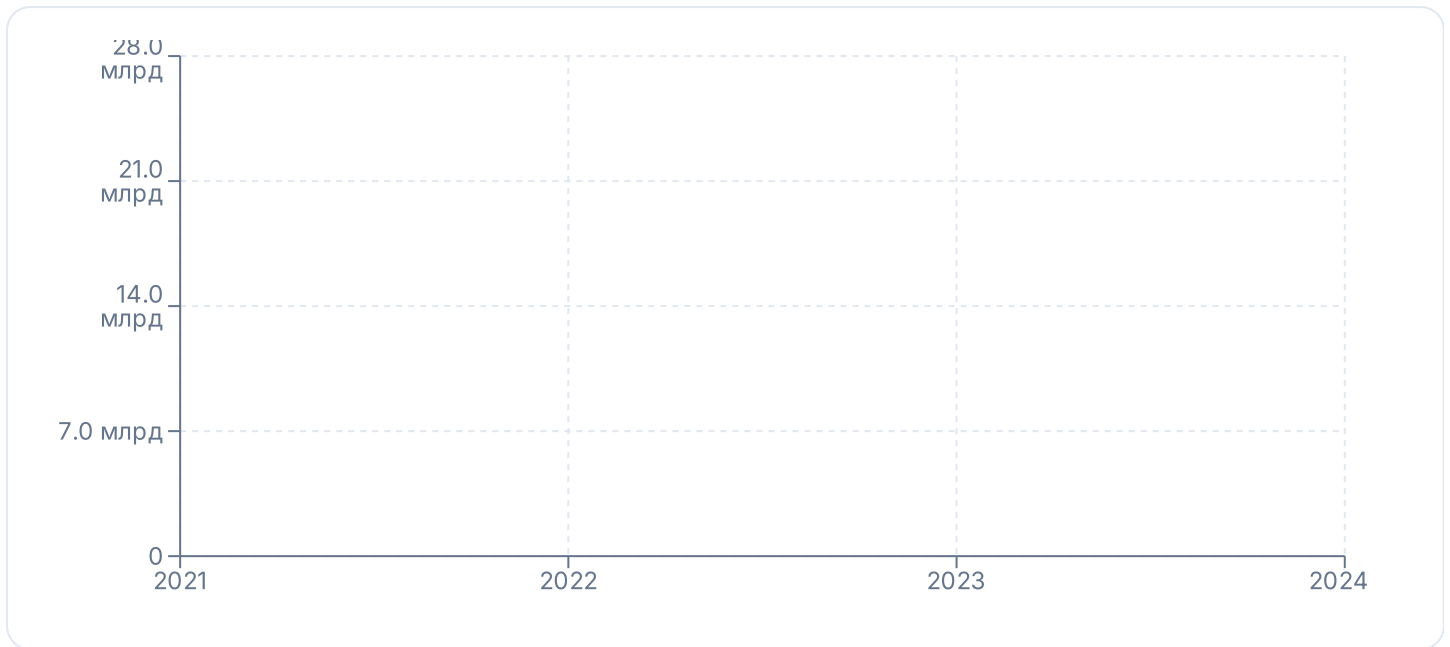
Активы

32 571 545 379 ₹

Налоги

2 420 714 318 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 448 280 000 ₹	24 777 287 873 ₹	24 591 644 044 ₹	21 158 134 111 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 320 126 639 ₹	3 581 189 763 ₹	4 470 651 208 ₹	1 505 212 511 ₹
Активы, ₹	32 571 545 379 ₹	44 556 850 596 ₹	28 047 679 923 ₹	31 180 917 852 ₹
Сотрудники	1 055	508	1 821	2 583
Чистая маржа, %	19.4%	14.5%	18.2%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	21.1%	26.9%	11.8%
ROA, %	16.3%	8%	15.9%	4.8%
Долг / капитал	1.66	0.59	1.39	0.59
Тек. ликвидность	1.92	2.02	1.88	2.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 420 714 318 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ирина Михайлович	Директор по развитию	2015
Морозов Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2017
Попов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2012
Кузнецов Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2015
Зайцев Андрей Иванович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7378507999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7798753999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7557842999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7643880999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7780721999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

147

Как поставщик

129

Как заказчик

18

Сумма

21 204 162 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	119 792 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	98 144 000 ₽
Минздрав России	8	181 845 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

48

Ответчик

41

В производстве

17Общая сумма исков: **4 120 740 050 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64053/2022	Минобороны России	6 185 350 ₽	в производстве
A40-95140/2023	ПАО "СпецМаш"	20 263 450 ₽	в производстве
A40-30633/2022	ФАС России	7 624 720 ₽	в производстве
A40-82657/2023	АО "Стройинвест"	16 210 630 ₽	в производстве
A40-12458/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	26 002 480 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

53

Сумма требований

102 427 884 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.4%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

**13 сентября
2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	ОСНОВНОЙ
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 91-43-1165	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 97-57-1127	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 99-78-2192	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 753065	Класс 36	с 2022
Николаевич+	№ 688444	Класс 16	с 2013
Николаевич+	№ 622700	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 08 октября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 09 сентября 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 июля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 15 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 714 млн ₽** 23 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 09 января 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 06 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314501136700043

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.