



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович

ИНН 510903404759

ОГРН 309602733700033

Регистрация 03 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, Псковский р-н, деревня Тямша

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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 декабря 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

510903404759

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

105

ОГРН

309602733700033

АДРЕС

Псковская обл, Псковский р-н, деревня Тямша

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6027

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Пскове

Пенсионный фонд · код 070018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 361 890 000 ₪

Чистая прибыль

582 803 020 ₪

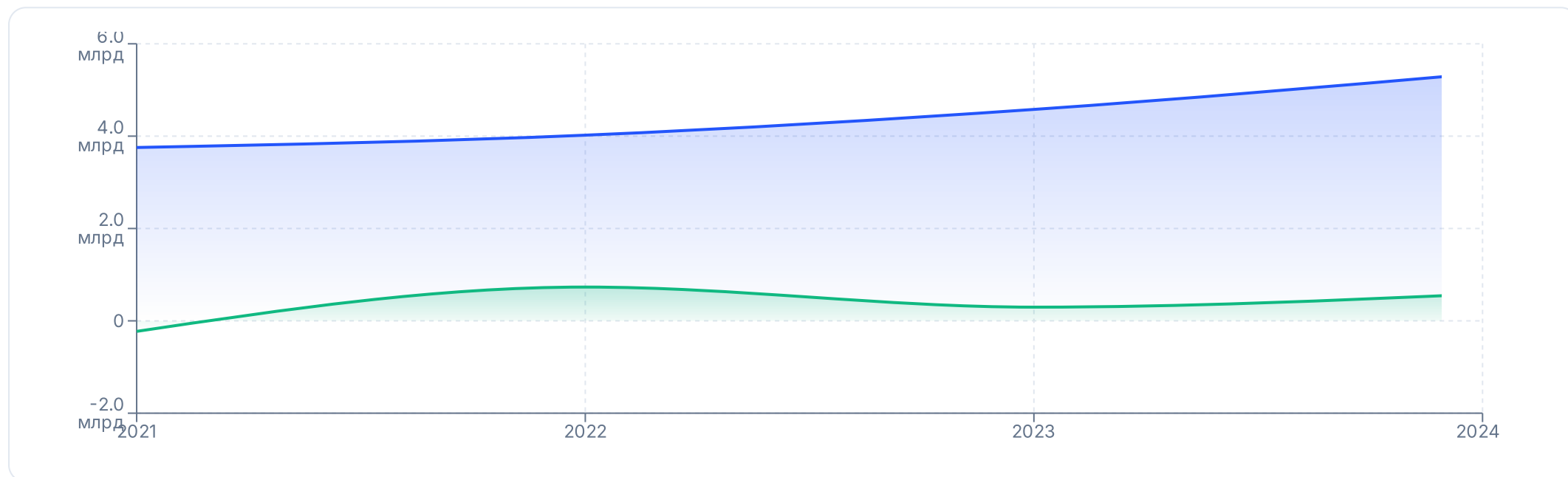
Активы

8 493 276 655 ₪

Налоги

611 717 440 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 361 890 000 ₹	4 578 823 499 ₹	4 021 134 244 ₹	3 754 239 501 ₹
Чистая прибыль, ₹	582 803 020 ₹	296 677 451 ₹	731 507 772 ₹	-228 031 306 ₹
Активы, ₹	8 493 276 655 ₹	5 324 408 897 ₹	5 958 957 037 ₹	6 286 008 143 ₹
Сотрудники	105	2 038	2 260	4 527
Чистая маржа, %	10.9%	6.5%	18.2%	-6.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.3%	10.7%	25.3%	2.6%
ROA, %	6.9%	5.6%	12.3%	-3.6%
Долг / капитал	0.3	0.56	0.88	1.27
Тек. ликвидность	2.46	2.66	2.28	2.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

611 717 440 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2019
Семёнов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2018
Лебедев Ольга Алексеевна	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7954126999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7607827999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

17

Как заказчик

7

Сумма

673 435 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	157 063 100 ₹
Минздрав России	6	256 338 800 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	47 720 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

7

Ответчик

10

В производстве

3Общая сумма исков: **687 174 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33414/2022	ООО "Стройподряд"	28 882 540 ₽	в производстве
A40-42116/2024	ИП Петров А.А.	6 941 920 ₽	в производстве
A40-95112/2024	ПАО "СпецМаш"	6 235 270 ₽	в производстве
A40-50739/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 493 940 ₽	завершено
A40-75909/2024	ИП Петров А.А.	29 142 880 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

8

Сумма требований

3 665 104 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

09 января 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-22-4110	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 643791	Класс 16	с 2019
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 августа 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 16 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 07 мая 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 18 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309602733700033 03 декабря 2009 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.