



# ИП Волков Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович

ИНН 027717982973

ОГРН 324028000263091

ОКПО 2038485704

Регистрация 23 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Орджоникидзевский р-н

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 декабря 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1769

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027717982973

### ОГРН

324028000263091

### ОКПО

2038485704

### ОКАТО

80401385000

### ОКТМО

80701000001

## АДРЕС

г Уфа, Орджоникидзевский р-н

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

Фонд социального страхования · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 853 590 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 630 815 164 ₹**

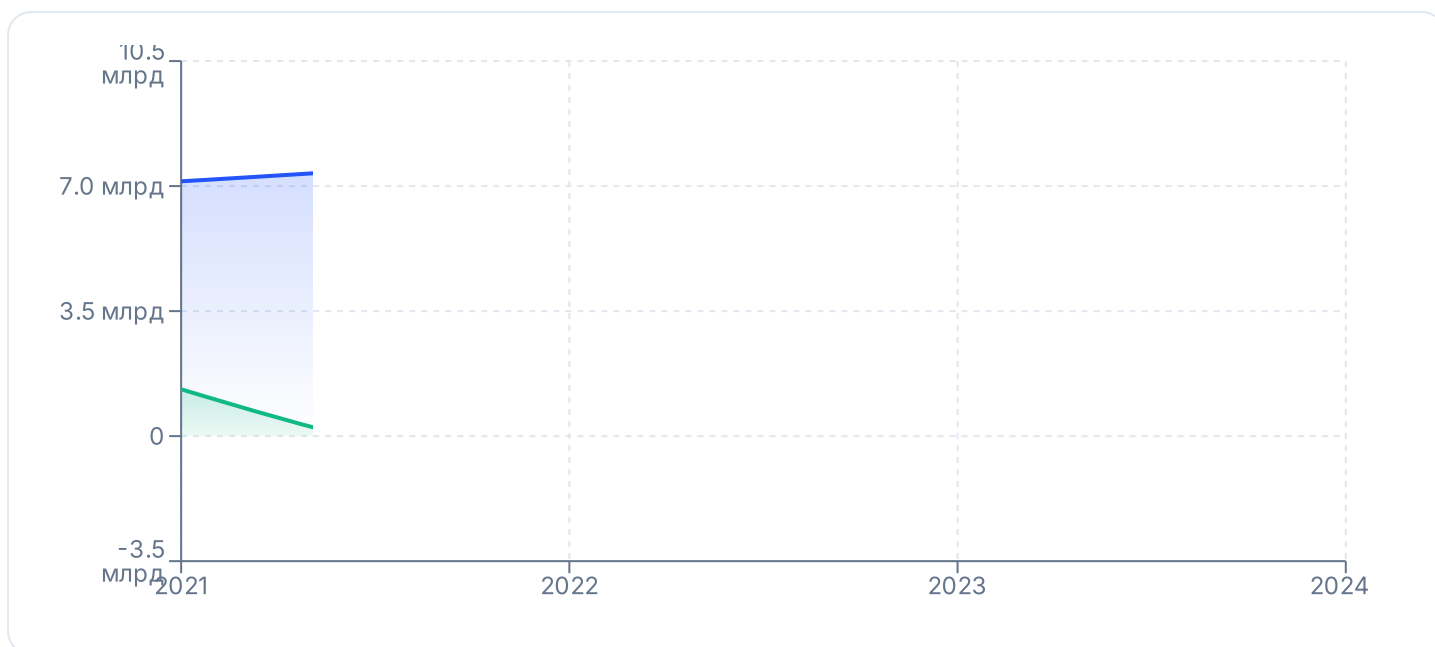
Активы

**12 884 496 723 ₹**

Налоги

**986 972 715 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 853 590 000 ₹	9 227 023 359 ₹	7 912 350 151 ₹	7 133 596 868 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 630 815 164 ₹	1 818 987 150 ₹	-860 973 678 ₹	1 311 769 022 ₹
Активы, ₹	12 884 496 723 ₹	15 125 758 818 ₹	12 174 449 124 ₹	8 206 235 168 ₹
Сотрудники	1 769	3 173	3 774	4 489
Чистая маржа, %	18.4%	19.7%	-10.9%	18.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	24.8%	-2.9%	27%
ROA, %	12.7%	12%	-7.1%	16%
Долг / капитал	1.3	0.45	1.65	1.58
Тек. ликвидность	2.52	1.65	1.79	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

986 972 715 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2014
Новиков Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2022
Новиков Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7702733999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7222600999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**31**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**5**

Сумма

**2 099 450 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	218 896 700 ₽
ПАО "Россети"	5	96 539 000 ₽
ПАО "Россети"	2	56 358 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**12**

Ответчик

**29**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **1 372 989 550 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43851/2023	Минобороны России	28 949 620 ₽	в производстве
A40-62839/2024	АО "Регион-Энерго"	18 705 550 ₽	в производстве
A40-21105/2023	АО "Регион-Энерго"	24 504 010 ₽	в производстве
A40-59003/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	17 575 900 ₽	в производстве
A40-97866/2023	ИП Петров А.А.	11 196 970 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**20 179 530 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.4%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 мая 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	
47.22.2	Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-75-5156	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 672972	Класс 16	с 2020
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324028000263091
- **Изменён юридический адрес** 16 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 17 июня 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 марта 2023 г. · РБК

## 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.