



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович

ИНН 131000013130

ОГРН 311132720700014

ОКПО 0085023337

Регистрация 26 июля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Саранск

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 Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

131000013130

ОКПО

0085023337

ОКТМО

89701000001

АДРЕС

г Саранск

Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Владимирович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 701

ОГРН

311132720700014

ОКАТО

89401368000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Пенсионный фонд · код 013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Фонд социального страхования · код 013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 199 150 000 ₹

Чистая прибыль

1 816 052 895 ₹

Активы

36 960 092 941 ₹

Налоги

2 017 013 010 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 199 150 000 ₹	30 980 326 418 ₹	29 202 450 681 ₹	24 978 140 975 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 816 052 895 ₹	1 564 493 472 ₹	3 416 151 741 ₹	1 829 351 087 ₹
Активы, ₹	36 960 092 941 ₹	50 295 125 551 ₹	45 810 550 199 ₹	31 019 648 893 ₹
Сотрудники	2 701	2 530	3 205	4 265
Чистая маржа, %	6.4%	5%	11.7%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.4%	11.4%	20.3%	15.4%
ROA, %	4.9%	3.1%	7.5%	5.9%
Долг / капитал	1.61	1.17	0.76	1.11
Тек. ликвидность	1.33	1.82	1.7	1.84

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 017 013 010 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Голубев Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2019
Семёнов Елена Петрович	Директор по развитию	2016
Васильев Михаил Петрович	Директор по развитию	2019
Петров Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7444932999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7468603999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7407388999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7348678999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7722478999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

44

Как заказчик

16

Сумма

9 324 216 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	258 039 500 ₽
ОАО "РЖД"	4	12 993 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	95 230 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

94

Истец

38

Ответчик

56

В производстве

19Общая сумма исков: **3 262 608 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13613/2022	ИП Петров А.А.	20 574 400 ₹	в производстве
A40-12669/2024	ИП Петров А.А.	4 146 700 ₹	в производстве
A40-18026/2024	ООО "Стройподряд"	11 551 240 ₹	в производстве
A40-80373/2023	ООО "Стройподряд"	17 028 130 ₹	в производстве
A40-65658/2023	АО "Стройинвест"	909 220 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

55

Сумма требований

78 027 840 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.4%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

08 ноября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
14.11	Производство одежды из кожи	
14.12	Производство спецодежды	
14.13	Производство прочей верхней одежды	
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
14.19.13	Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок	
14.20	Производство меховых изделий	
15.11.1	Выделка и крашение меха	
15.12	Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи	
31.09	Производство прочей мебели	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.49.33	Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами	
47.71.6	Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 92-62-9977	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2027
№ 70-22-8407	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 94-92-3104	Услуги связи	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 620240	Класс 42	с 2013
Владимирович+	№ 704182	Класс 36	с 2017
Владимирович+	№ 739697	Класс 9	с 2013

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 октября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 05 августа 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 01 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 05 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Заклѳчен крупный контракт на 319 млн ₴ 01 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 21 сентября 2023 г. · ТАСС
- Заклѳчен крупный контракт на 121 млн ₴ 04 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311132720700014 26 июля 2011 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.