



# ИП Волков Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич

ИНН 774391371682

ОГРН 313774611400740

ОКПО 0187184747

Регистрация 24 апреля 2013 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 767

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

774391371682

ОГРН

313774611400740

ОКПО

0187184747

ОКАТО

45277571000

ОКТМО

45338000000

### 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 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 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

**3 954 619 999 ₹**

Чистая прибыль

**296 013 905 ₹**

Активы

**5 810 826 484 ₹**

Налоги

**168 492 438 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 954 619 999 ₹	4 191 197 231 ₹	4 011 102 534 ₹	3 420 150 809 ₹
Чистая прибыль, ₹	296 013 905 ₹	292 822 018 ₹	-181 232 202 ₹	711 659 576 ₹
Активы, ₹	5 810 826 484 ₹	5 815 754 734 ₹	4 558 786 897 ₹	4 024 631 683 ₹
Сотрудники	2 767	257	1 814	1 130
Чистая маржа, %	7.5%	7%	-4.5%	20.8%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	13.3%	0.3%	26.8%
ROA, %	5.1%	5%	-4%	17.7%
Долг / капитал	0.76	1.16	0.54	1.53
Тек. ликвидность	1.46	1.88	2.17	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

168 492 438 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Алексей Алексеевич	Технический директор	2013
Кузнецов Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7257514999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7031930999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**10**

Сумма

**5 855 898 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	292 728 800 ₽
Минздрав России	4	22 336 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	117 590 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**10**

Ответчик

**6**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **205 475 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29056/2024	ООО "ПромКомплект"	21 577 180 ₺	в производстве
A40-96051/2024	ФАС России	14 845 270 ₺	в производстве
A40-44327/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 114 520 ₺	завершено
A40-57158/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 446 700 ₺	завершено
A40-64716/2023	АО "Стройинвест"	3 159 460 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**10 366 420 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.5%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 апреля 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
33.13	Ремонт электронного и оптического оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.69.5	Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
61.10.9	Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая	
71.1	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	
71.12.5	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения	
71.12.6	Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-77-8163	Услуги связи	2023 – 2029
--------------	--------------	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 724212	Класс 41	с 2012
------------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 июня 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 10 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313774611400740

## 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.