

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич

ИНН 245731102368

ОГРН 314245707900031

ОКПО 0192079867

Регистрация 20 марта 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 марта 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

676

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

245731102368

ОГРН

314245707900031

ОКПО

0192079867

ОКАТО

04429367000

ОКТМО

04729000001

АДРЕС

Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2466

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по Красноярскому краю

Пенсионный фонд · код 024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 880 800 000 ₹

Чистая прибыль

6 075 561 469 ₹

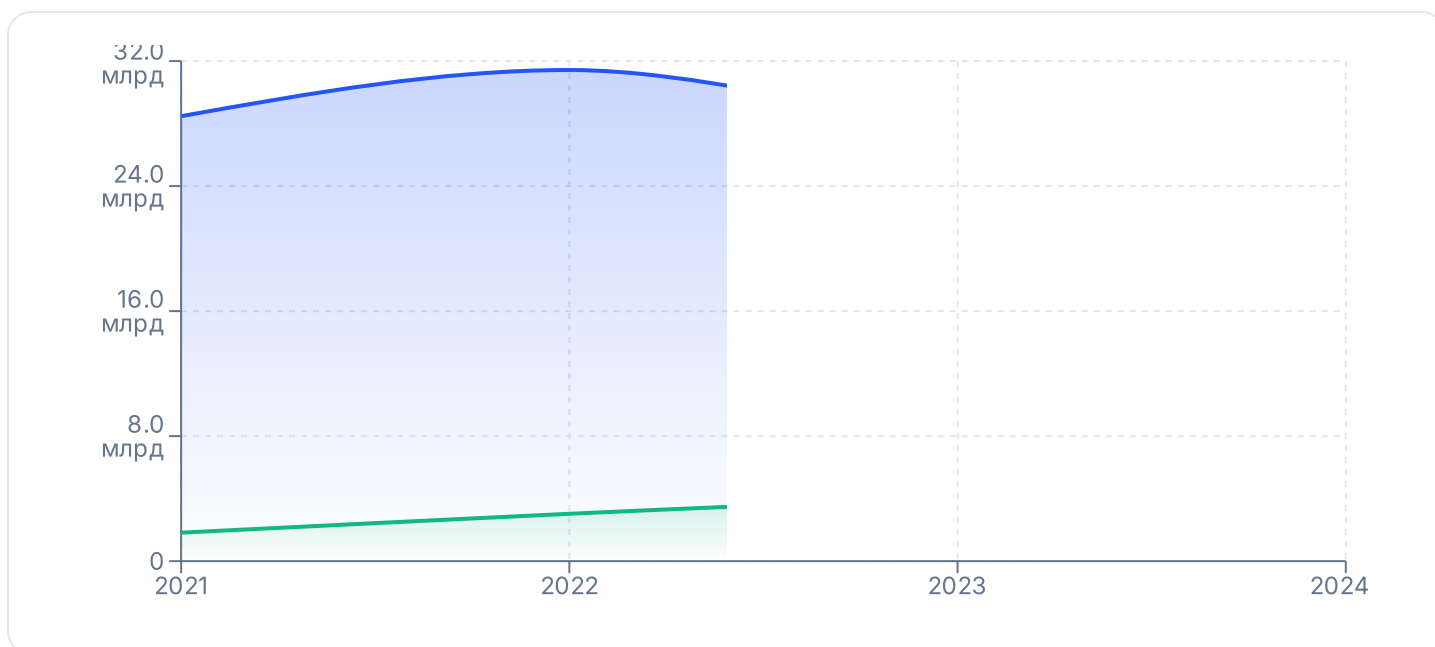
Активы

44 357 928 077 ₹

Налоги

3 011 903 364 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 880 800 000 ₹	28 677 246 197 ₹	31 428 240 086 ₹	28 472 641 961 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 075 561 469 ₹	4 187 012 728 ₹	3 031 694 380 ₹	1 823 216 016 ₹
Активы, ₹	44 357 928 077 ₹	43 449 799 046 ₹	43 239 236 708 ₹	31 887 417 162 ₹
Сотрудники	676	1 044	2 785	272
Чистая маржа, %	20.3%	14.6%	9.6%	6.4%
ЕБИТДА маржа, %	27.2%	20.5%	18.5%	14.7%
ROA, %	13.7%	9.6%	7%	5.7%
Долг / капитал	1.53	1.02	0.6	1.18
Тек. ликвидность	1.87	2.18	2.52	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 011 903 364 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Петрович	Технический директор	2020
Новиков Ирина Петрович	Технический директор	2023
Голубев Игорь Иванович	Директор по развитию	2015
Соколов Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2012
Васильев Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7207399999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7932213999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7442583999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7581978999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7973106999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

94

Как поставщик

83

Как заказчик

11

Сумма

6 820 790 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	51 898 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	62 465 000 ₽
ОАО "РЖД"	4	264 657 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

75

Истец

27

Ответчик

48

В производстве

9Общая сумма исков: **1 009 417 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31224/2024	ФАС России	3 706 300 ₽	в производстве
A40-51394/2023	Минобороны России	17 929 660 ₽	в производстве
A40-19105/2024	ПАО "СпецМаш"	8 574 010 ₽	в производстве
A40-94079/2023	АО "Стройинвест"	17 340 550 ₽	в производстве
A40-68532/2023	ООО "ПромКомплект"	8 904 340 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

57

Сумма требований

67 516 756 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.3%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

12 октября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	
93.11	Деятельность спортивных объектов	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-16-2970	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 73-55-9584	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 75-28-6509	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 630053	Класс 36	с 2021
Алексеевич+	№ 795033	Класс 42	с 2010
Алексеевич+	№ 647698	Класс 41	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 26 июля 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 27 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 594 млн ₽** 26 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 27 июля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 16 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 16 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314245707900031

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.