



ИП Волков Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович

ИНН 710000073090

ОГРН 325710000064888

ОКПО 2046286979

Регистрация 16 октября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тульская область, Ленинский район, Ильинский, д
Малевка

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 октября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 209

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

710000073090

ОКПО

2046286979

ОКТМО

70701000442

ОГРН

325710000064888

ОКАТО

70232816008

АДРЕС

Тульская область, Ленинский район, Ильинский, д Малевка

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Пенсионный фонд · код 071

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 210 600 000 ₺

Чистая прибыль

431 320 650 ₺

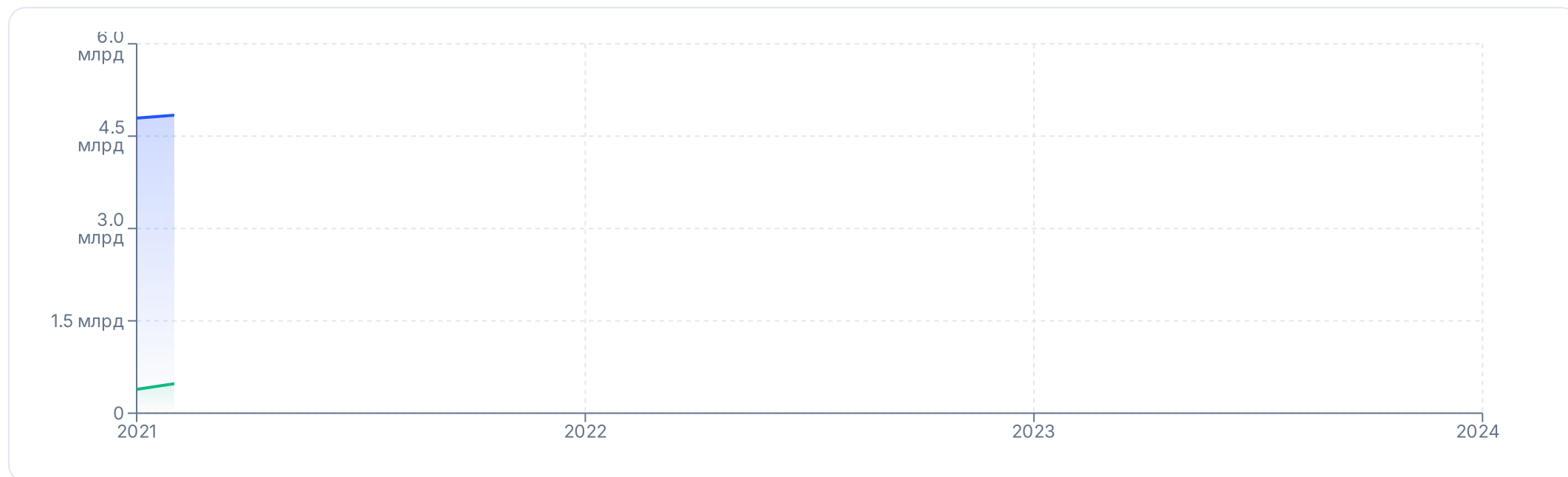
Активы

9 202 654 295 ₺

Налоги

513 006 080 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	5 210 600 000 ₺	4 754 828 818 ₺	5 166 611 258 ₺	4 792 974 848 ₺
Чистая прибыль, ₺	431 320 650 ₺	595 457 483 ₺	1 115 701 801 ₺	387 144 108 ₺
Активы, ₺	9 202 654 295 ₺	7 752 461 672 ₺	6 911 280 298 ₺	7 068 663 968 ₺
Сотрудники	1 209	1 644	541	4 663
Чистая маржа, %	8.3%	12.5%	21.6%	8.1%
ЕБИТДА маржа, %	13%	16.6%	25.7%	14.5%
ROA, %	4.7%	7.7%	16.1%	5.5%
Долг / капитал	1.15	0.74	0.62	1.65
Тек. ликвидность	1.07	2.68	2.13	2.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

513 006 080 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Михайловна	Финансовый директор	2021
Зайцев Татьяна Петрович	Технический директор	2011
Васильев Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7696077999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7680613999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

67

Как поставщик

58

Как заказчик

9

Сумма

1 719 635 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	140 175 200 ₹
ПАО "Россети"	4	43 864 400 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	70 125 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

18

Ответчик

14

В производстве

10Общая сумма исков: **1 096 699 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61911/2024	ООО "ПромКомплект"	19 416 790 ₺	в производстве
A40-73939/2022	ПАО "СпецМаш"	12 634 180 ₺	в производстве
A40-23336/2023	ООО "Стройподряд"	12 163 750 ₺	в производстве
A40-44457/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 355 230 ₺	в производстве
A40-49550/2022	ИП Петров А.А.	22 174 330 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

12

Сумма требований

13 054 496 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.3%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

24 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-47-7251 Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2017 · бессрочно

№ 70-73-9547 Услуги связи

2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 617491

Класс 36

с 2020

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325710000064888	16 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	04 марта 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	09 ноября 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	15 июня 2023 г. · Ведомости

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.