



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович

ИНН 531500120981

ОГРН 311533235400065

Регистрация 20 декабря 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новгородская обл, г Сольцы

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 декабря 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

854

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

531500120981

ОГРН

311533235400065

АДРЕС

Новгородская обл, г Сольцы

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5332

Обособленное подразделение УФНС России по Новгородской области в г. Старая Русса

Пенсионный фонд · код 063017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Новгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 387 580 000 ₹

Чистая прибыль

153 731 293 ₹

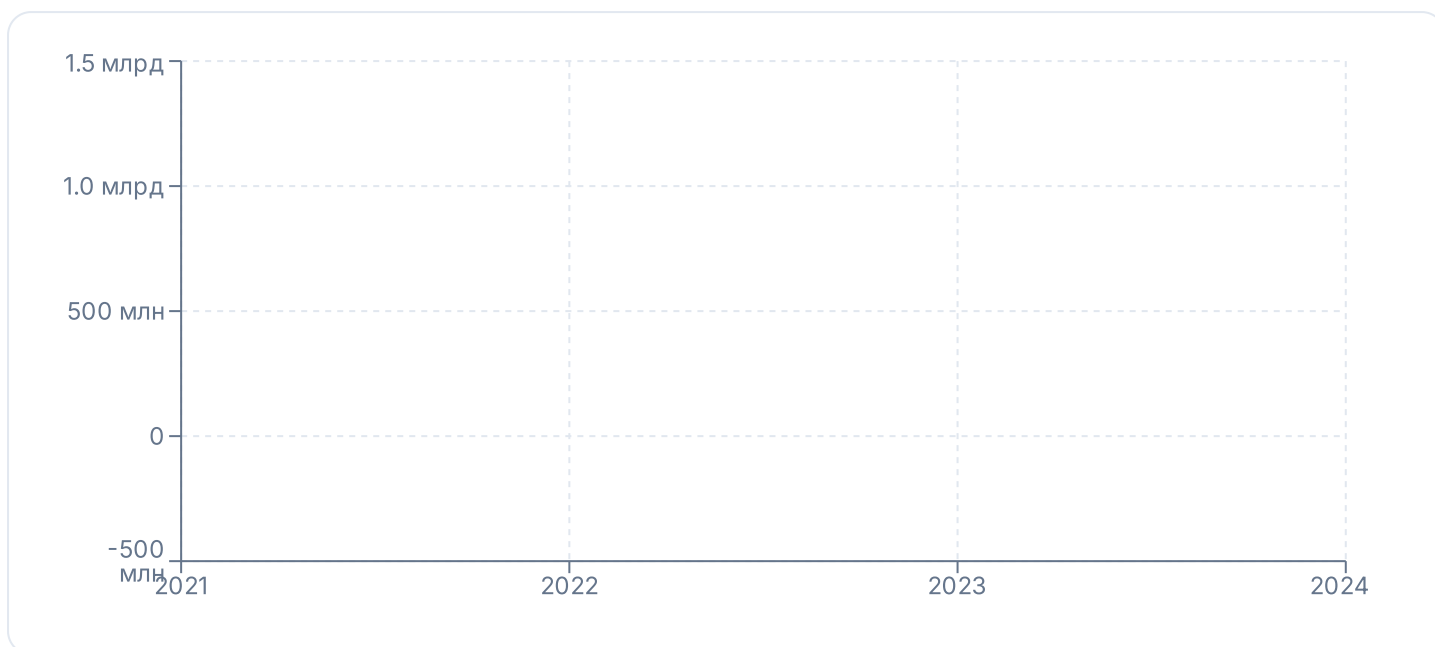
Активы

2 448 553 223 ₹

Налоги

66 901 670 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 387 580 000 ₹	1 481 541 714 ₹	1 353 496 879 ₹	1 151 335 540 ₹
Чистая прибыль, ₹	153 731 293 ₹	95 390 337 ₹	110 710 387 ₹	-139 727 417 ₹
Активы, ₹	2 448 553 223 ₹	2 182 910 228 ₹	2 080 081 480 ₹	1 809 226 744 ₹
Сотрудники	854	2 210	3 440	3 977
Чистая маржа, %	11.1%	6.4%	8.2%	-12.1%
ЕБИТDA маржа, %	17.9%	13%	15.9%	-6.7%
ROA, %	6.3%	4.4%	5.3%	-7.7%
Долг / капитал	0.36	0.78	1.68	1.67
Тек. ликвидность	1.12	1.69	2.03	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

66 901 670 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Голубев Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Зайцев Николай Михайловна	Технический директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7529935999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7653832999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

62

Как поставщик

43

Как заказчик

19

Сумма

4 366 660 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	137 303 000 ₽
ПАО "Россети"	2	141 582 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	100 143 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

20

Ответчик

17

В производстве

7Общая сумма исков: **783 040 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42158/2022	ИП Петров А.А.	28 211 920 ₺	в производстве
A40-10162/2024	ПАО "СпецМаш"	23 583 850 ₺	в производстве
A40-77521/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 941 160 ₺	в производстве
A40-79936/2024	ФАС России	4 398 760 ₺	в производстве
A40-80029/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 680 580 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

41 005 860 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.1%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**21 февраля 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 793128

Класс 9

с 2019

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 мая 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 03 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 03 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 07 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 07 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 20 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 311533235400065

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.