



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Андреевич

ИНН 362102277065

ОГРН 316366800119381

ОКПО 0104823682

Регистрация 31 августа 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, рп Панино

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 августа 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 799

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

362102277065

ОГРН

316366800119381

ОКПО

0104823682

ОКАТО

20235551000

ОКТМО

20635151051

АДРЕС

Воронежская обл, рп Панино

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Фонд социального страхования · код 3608

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 703 790 000 ₹

Чистая прибыль

323 857 027 ₹

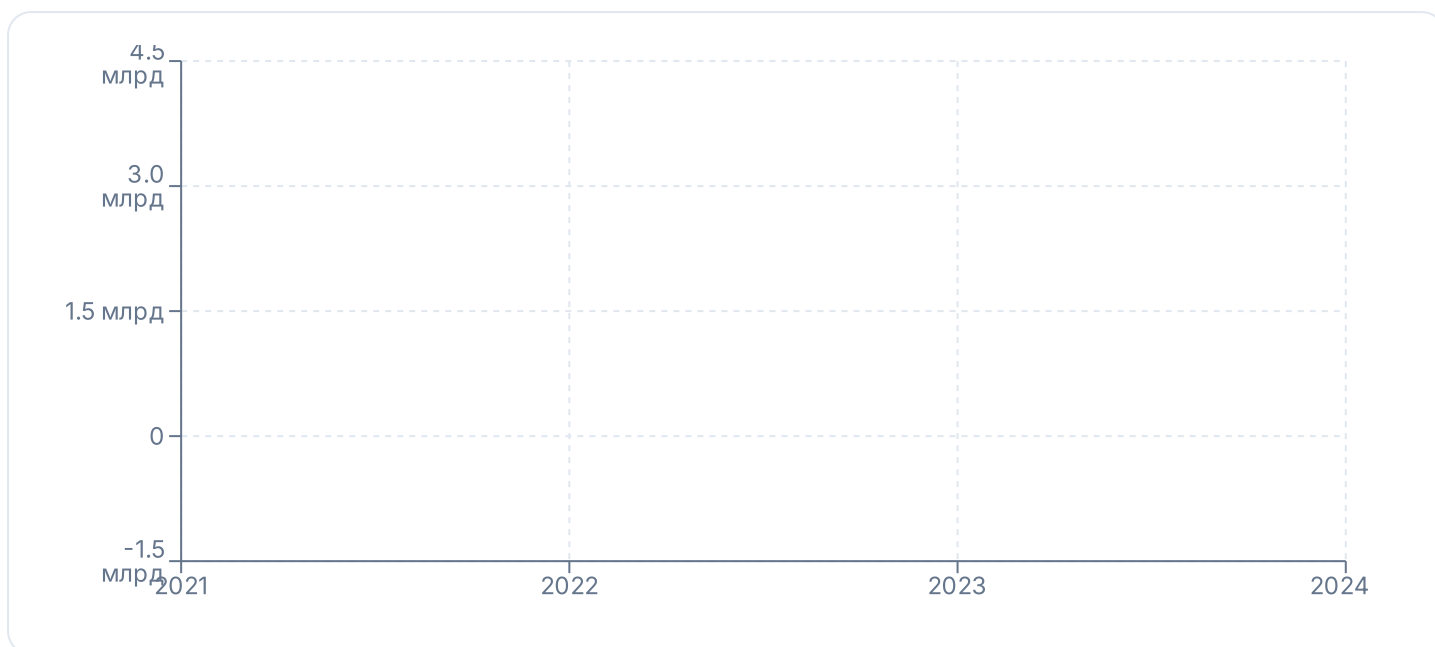
Активы

6 407 535 959 ₹

Налоги

257 626 151 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 703 790 000 ₹	3 205 583 022 ₹	3 045 246 170 ₹	2 766 976 904 ₹
Чистая прибыль, ₹	323 857 027 ₹	151 867 829 ₹	447 992 437 ₹	-413 910 636 ₹
Активы, ₹	6 407 535 959 ₹	3 714 901 119 ₹	5 364 806 523 ₹	3 713 952 614 ₹
Сотрудники	2 799	4 648	2 485	4 835
Чистая маржа, %	8.7%	4.7%	14.7%	-15%
ЕБИТДА маржа, %	12.8%	11%	18.7%	-7.8%
ROA, %	5.1%	4.1%	8.4%	-11.1%
Долг / капитал	0.63	0.47	1.25	1.02
Тек. ликвидность	1.22	2.56	2.56	1.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

257 626 151 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Павлов Елена Михайловна	Директор по развитию	2023
Лебедев Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7717515999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7673734999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

24

Как заказчик

5

Сумма

3 632 482 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	282 253 700 ₽
ПАО "Россети"	3	181 885 400 ₽
ПАО "Россети"	8	169 779 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

10

Ответчик

7

В производстве

5Общая сумма исков: **9 108 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62900/2024	ООО "Стройподряд"	19 355 740 ₹	в производстве
A40-20245/2024	АО "Стройинвест"	19 801 510 ₹	в производстве
A40-85646/2024	ПАО "СпецМаш"	28 618 270 ₹	в производстве
A40-22226/2023	ПАО "СпецМаш"	2 961 490 ₹	в производстве
A40-47734/2023	АО "Стройинвест"	17 215 540 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

19

Сумма требований

23 025 188 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

25 ноября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 624111

Класс 42

с 2018

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 22 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 05 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 600 млн ₽** 14 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 17 января 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 января 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316366800119381

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.