



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ЗАО "ВУЛКАН ФИНАНС"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВУЛКАН ФИНАНС"

ИНН 7736233617

КПП 773601001

ОГРН 1037736012874

Регистрация 06 мая 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Вавилова, д 9А стр 6

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 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВУЛКАН ФИНАНС" | СОКРАЩЁННОЕ ВУЛКАН ФИНАНС |
| ПРАВОВАЯ ФОРМА Непубличное акционерное общество | СТАТУС Действует |
| ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 06 мая 2003 г. | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ — |
| КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ 0 | СОТРУДНИКОВ 1783 |

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

| | |
|-----------------------|------------------|
| ИНН 7736233617 | КПП 773601001 |
| ОГРН 1037736012874 | |

АДРЕС

г Москва, ул Вавилова, д 9А стр 6
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7736
Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087705
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 533 180 000 ₽

Чистая прибыль

1 260 840 128 ₽

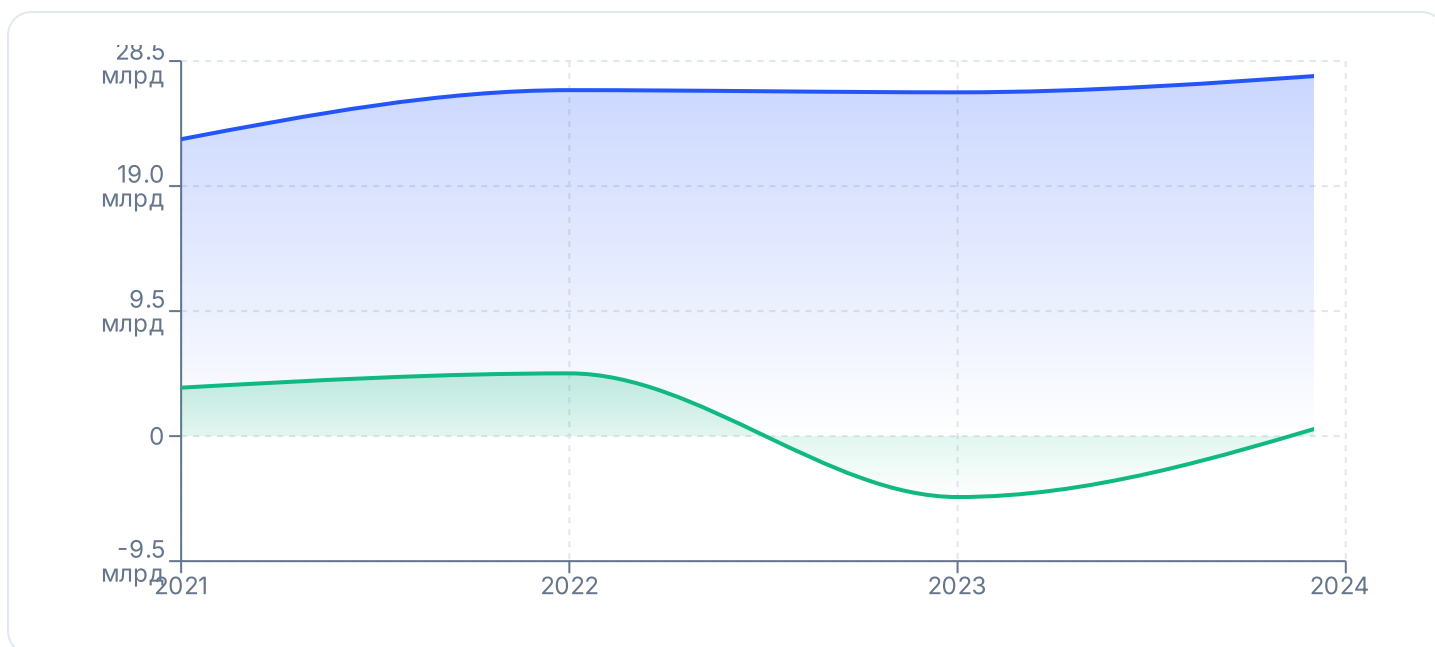
Активы

36 298 877 217 ₽

Налоги

1 466 998 668 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 27 533 180 000 ₽ | 26 124 348 479 ₽ | 26 291 818 615 ₽ | 22 562 508 187 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 260 840 128 ₽ | -4 628 459 702 ₽ | 4 769 839 648 ₽ | 3 683 292 008 ₽ |
| Активы, ₽ | 36 298 877 217 ₽ | 32 955 293 483 ₽ | 35 101 817 914 ₽ | 40 112 468 636 ₽ |
| Сотрудники | 1 783 | 2 735 | 1 024 | 4 987 |
| Чистая маржа, % | 4.6% | -17.7% | 18.1% | 16.3% |
| ЕБИТДА маржа, % | 13.4% | -12% | 22.6% | 23% |
| ROA, % | 3.5% | -14% | 13.6% | 9.2% |
| Долг / капитал | 0.78 | 1.43 | 0.57 | 1.06 |
| Тек. ликвидность | 1.06 | 2.27 | 2.18 | 0.94 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 466 998 668 ₺

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Казаченко Алексей Викторович

Генеральный директор

В должности с 19 июня 2005 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | Должность | В должности с |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Голубев Сергей Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Голубев Ирина Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2013 |
| Голубев Елена Сергеевна | Директор по развитию | 2022 |
| Морозов Николай Иванович | Финансовый директор | 2020 |
| Морозов Татьяна Викторович | Финансовый директор | 2011 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "ВУЛКАН Холдинг" | 7370066999 | Предшественник |
| ООО "ВУЛКАН Девелопмент" | 7251480999 | Общий учредитель |
| ООО "ВУЛКАН Логистика" | 7337790999 | Общий директор |
| ООО "ВУЛКАН Девелопмент" | 7832730999 | Дочернее общество |
| ООО "ВУЛКАН Логистика" | 7067167999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

101

Как поставщик

86

Как заказчик

15

Сумма

1 635 937 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 3 | 283 690 400 ₽ |
| Росавтодор | 7 | 267 515 000 ₽ |
| Росавтодор | 5 | 50 604 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

31

Ответчик

16

В производстве

6Общая сумма исков: **2 174 053 150 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-40707/2024 | ООО "ТД Континент" | 27 404 320 ₽ | в производстве |
| A40-26212/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 26 194 570 ₽ | в производстве |
| A40-23546/2023 | ООО "ТД Континент" | 15 121 870 ₽ | в производстве |
| A40-39980/2022 | ПАО "СпецМаш" | 9 269 200 ₽ | в производстве |
| A40-17772/2023 | ООО "ТД Континент" | 10 860 010 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

15

Сумма требований

23 990 850 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.6%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

16

Со штрафами

5

Последняя

09 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-49-8096

Услуги связи

2015 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|---------|----------|----------|--------|
| ФИНАНС | № 773860 | Класс 41 | с 2022 |
| ФИНАНС+ | № 608550 | Класс 41 | с 2010 |
| ФИНАНС+ | № 715102 | Класс 42 | с 2015 |

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 10 августа 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 533 млн ₽** 08 августа 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 13 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 28 января 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 21 января 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 17 мая 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 05 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 августа 2015 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 19 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ
Казаченко Алексей Викторович
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 мая 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1037736012874

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.