



ИП Волков Юрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Викторович

ИНН 230904539175

ОГРН 304230905500050

Регистрация 25 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 11:41
Номер отчёта: RP-230904539175-CG0M4W

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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 Юрий Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Юрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1863

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230904539175

ОГРН

304230905500050

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 370 620 000 ₹

Чистая прибыль

-461 135 563 ₹

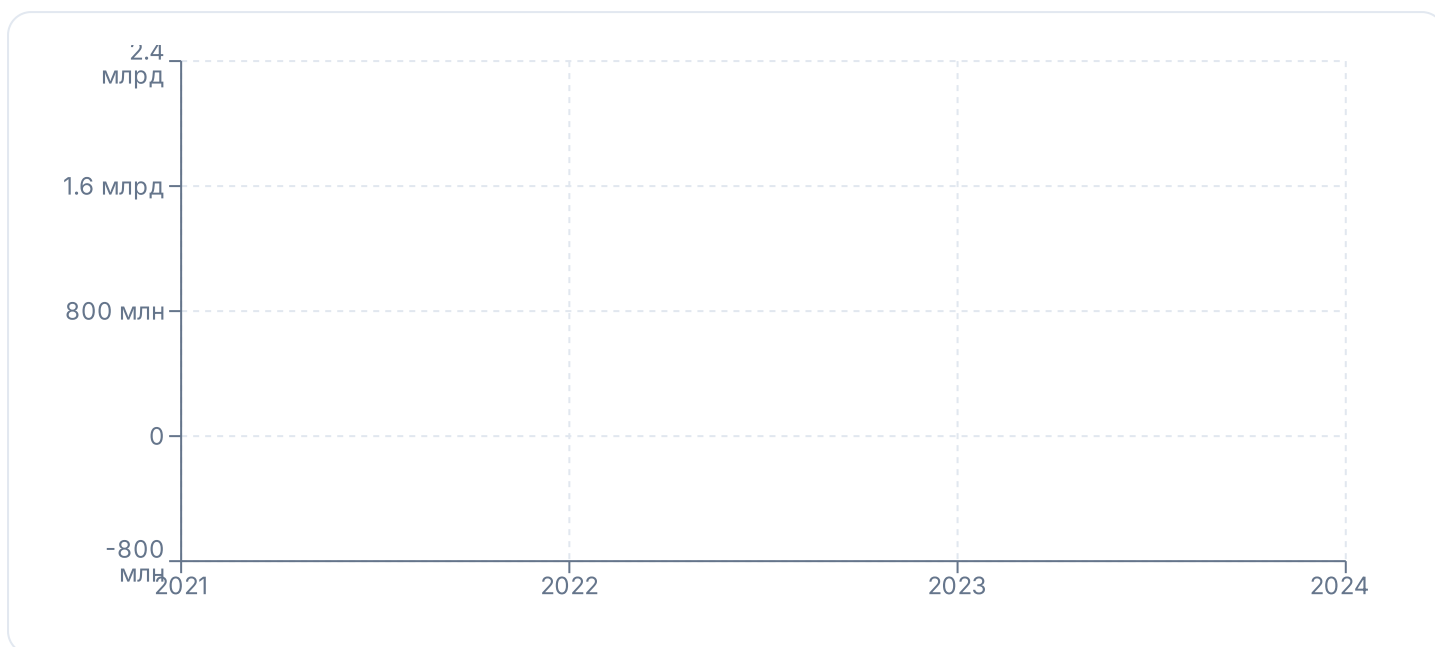
Активы

2 929 676 914 ₹

Налоги

173 913 993 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 370 620 000 ₹	2 034 250 358 ₹	2 028 311 873 ₹	2 193 100 550 ₹
Чистая прибыль, ₹	-461 135 563 ₹	183 371 518 ₹	445 465 561 ₹	173 728 785 ₹
Активы, ₹	2 929 676 914 ₹	2 735 894 431 ₹	3 513 415 053 ₹	3 215 005 358 ₹
Сотрудники	1 863	1 479	615	921
Чистая маржа, %	-19.5%	9%	22%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	-11.6%	15.1%	27.7%	14.1%
ROA, %	-15.7%	6.7%	12.7%	5.4%
Долг / капитал	1.01	1.64	1.23	1.51
Тек. ликвидность	2.24	1.9	1.93	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

173 913 993 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2016
Кузнецов Елена Алексеевич	Директор по развитию	2019
Лебедев Алексей Андреевич	Технический директор	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7546456999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7376642999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

39

Как поставщик

30

Как заказчик

9

Сумма

2 639 683 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	174 165 200 ₽
ПАО "Россети"	4	297 083 600 ₽
ОАО "РЖД"	1	49 815 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

10

Ответчик

11

В производстве

4Общая сумма исков: **261 791 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74680/2023	ПАО "СпецМаш"	11 406 880 ₽	в производстве
A40-45003/2023	ООО "Стройподряд"	5 195 890 ₽	в производстве
A40-33749/2022	ФАС России	26 344 780 ₽	в производстве
A40-59973/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 798 080 ₽	в производстве
A40-46038/2024	Минобороны России	4 542 430 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

23

Сумма требований

44 138 426 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -19.5%, D/E 1.01

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

15 июня 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-76-2474	Образовательная деятельность	2023 – 2030
--------------	------------------------------	-------------

№ 94-71-8217	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 674378	Класс 38	с 2018
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 24 августа 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 12 июня 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 10 января 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 января 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 июня 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304230905500050

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.