

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Юрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Викторович

ИНН 231295230691

ОГРН 316237500064916

Регистрация 21 октября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Краснодар, поселок отделения N4 совхоза  
Пашковский

# 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

21 октября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 906

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231295230691

ОГРН

316237500064916

### АДРЕС

г Краснодар, поселок отделения N4 совхоза Пашковский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 723 470 000 ₹

Чистая прибыль

1 034 320 360 ₹

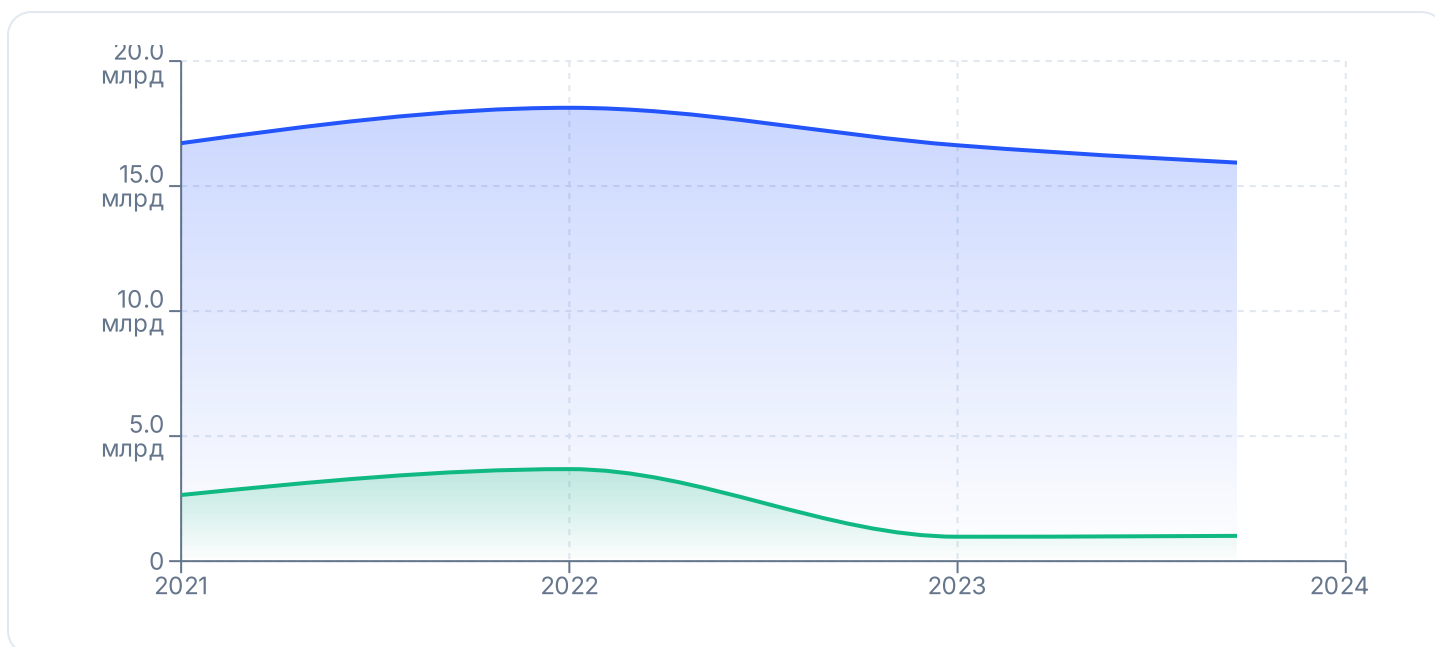
Активы

27 235 987 184 ₹

Налоги

633 274 704 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 723 470 000 ₹	16 632 078 230 ₹	18 132 158 630 ₹	16 716 961 781 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 034 320 360 ₹	976 683 534 ₹	3 681 077 700 ₹	2 645 909 222 ₹
Активы, ₹	27 235 987 184 ₹	22 004 432 430 ₹	24 090 190 129 ₹	25 238 255 849 ₹
Сотрудники	2 906	2 410	3 984	562
Чистая маржа, %	6.6%	5.9%	20.3%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	13.8%	29.2%	19.9%
ROA, %	3.8%	4.4%	15.3%	10.5%
Долг / капитал	1.2	0.6	1.21	0.7
Тек. ликвидность	1.8	1.33	2.65	2.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

633 274 704 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2010
Волков Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2022
Семёнов Игорь Андреевич	Финансовый директор	2019
Павлов Елена Сергеевна	Директор по развитию	2012
Васильев Сергей Викторович	Технический директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7990980999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7883804999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7668598999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7371451999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7824304999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**74**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**21**

Сумма

**9 850 968 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	300 420 200 ₽
ПАО "Россети"	4	248 048 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	191 357 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**10**

Ответчик

**12**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **371 904 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48704/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 461 140 ₽	в производстве
A40-52968/2024	ИП Петров А.А.	3 548 050 ₽	в производстве
A40-39765/2024	ООО "ПромКомплект"	3 264 430 ₽	в производстве
A40-88237/2023	АО "Регион-Энерго"	27 628 660 ₽	в производстве
A40-15879/2022	ООО "Стройподряд"	28 154 680 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**47 153 736 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.6%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 июня 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	<b>ОСНОВНОЙ</b>
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 92-67-3950	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 71-75-5026	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 91-19-5426	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 730164	Класс 41	с 2011
Викторович+	№ 632399	Класс 41	с 2012
Викторович+	№ 618175	Класс 9	с 2011

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 июня 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 27 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 10 ноября 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 25 августа 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 01 июля 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 09 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 02 апреля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 29 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316237500064916

## 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.