



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Юрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Викторович

ИНН 330402551372

ОГРН 304330410400012

Регистрация 13 апреля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

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

13 апреля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

710

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330402551372

ОГРН

304330410400012

АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3304

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный

Пенсионный фонд · код 043500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 643 160 000 ₽

Чистая прибыль

-1 605 918 253 ₽

Активы

21 374 992 829 ₽

Налоги

728 136 779 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 643 160 000 ₽	11 896 227 394 ₽	13 078 385 251 ₽	11 184 893 365 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 605 918 253 ₽	653 822 844 ₽	-2 545 542 378 ₽	2 266 280 186 ₽
Активы, ₽	21 374 992 829 ₽	14 590 062 658 ₽	15 966 015 552 ₽	12 826 850 251 ₽
Сотрудники	710	4 835	4 180	3 086
Чистая маржа, %	-12.7%	5.5%	-19.5%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	-6.6%	9.6%	-11.5%	27.6%
ROA, %	-7.5%	4.5%	-15.9%	17.7%
Долг / капитал	1.09	1.63	1.41	1.13
Тек. ликвидность	1.69	2.59	2	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

728 136 779 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2017
Лебедев Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Алексей Николаевич	Финансовый директор	2022
Попов Андрей Сергеевна	Технический директор	2012
Новиков Ирина Михайлович	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7951982999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7004080999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7307965999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7481822999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7608895999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 85	Как поставщик 62	Как заказчик 23	Сумма 16 070 100 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	272 320 700 ₽
ОАО "РЖД"	6	13 108 700 ₽
Росавтодор	8	212 269 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

42

Истец

20

Ответчик

22

В производстве

4Общая сумма исков: **1 034 819 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78503/2023	АО "Регион-Энерго"	2 153 860 ₹	в производстве
A40-93896/2022	ФАС России	6 768 610 ₹	в производстве
A40-23670/2022	ООО "ТД Континент"	6 340 660 ₹	в производстве
A40-77749/2022	ООО "ТД Континент"	27 739 600 ₹	в производстве
A40-96858/2022	Минобороны России	19 548 940 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

48

Сумма требований

93 760 074 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -12.7%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

01 августа 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 92-15-7161	Медицинская деятельность	2021 – 2027
№ 92-37-3802	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 75-69-2206	Услуги связи	2023 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 756597	Класс 38	с 2023
Викторович+	№ 693298	Класс 9	с 2015
Викторович+	№ 651612	Класс 42	с 2023

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 26 июля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 08 июня 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 06 июля 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 23 марта 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 27 января 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 18 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 26 октября 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304330410400012 13 апреля 2004 г. · ЕГРЮЛ

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.