



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 ₹**

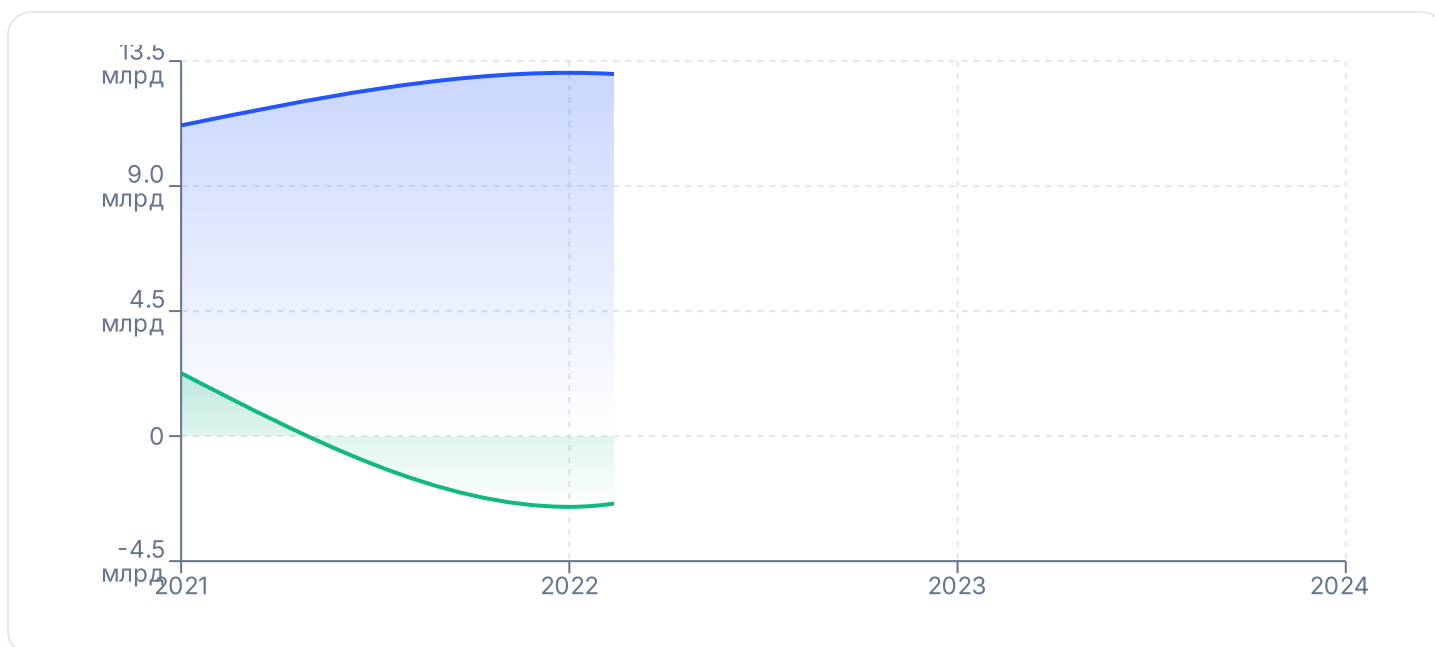
Активы

**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%            |
| EBITDA 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

**4**Общая 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.