

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Юрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Викторович

ИНН 352805381257

ОГРН 308352835200031

ОКПО 0107345382

Регистрация 17 декабря 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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

17 декабря 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

596

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

352805381257

### ОГРН

308352835200031

### ОКПО

0107345382

### ОКАТО

19430000000

## АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области в городе Череповце

Пенсионный фонд · код 045027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 363 620 000 ₹

Чистая прибыль

**-3 785 103 741 ₹**

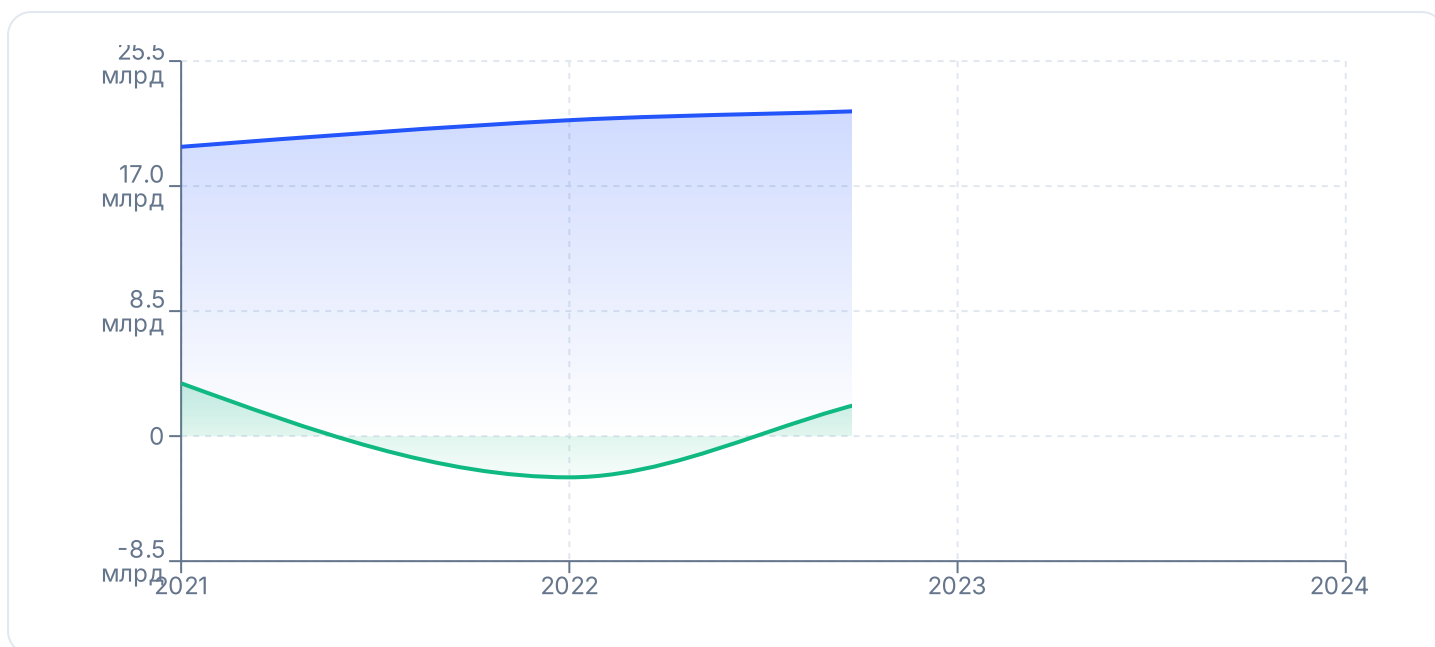
Активы

35 928 881 796 ₹

Налоги

1 365 736 828 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 363 620 000 ₹	22 373 532 518 ₹	21 481 085 866 ₹	19 671 508 452 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 785 103 741 ₹	3 147 688 438 ₹	-2 800 504 201 ₹	3 590 894 200 ₹
Активы, ₹	35 928 881 796 ₹	34 821 257 646 ₹	36 384 502 132 ₹	35 304 530 971 ₹
Сотрудники	596	687	1 987	3 835
Чистая маржа, %	-15.5%	14.1%	-13%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	-8.1%	18.3%	-8.5%	22.7%
ROA, %	-10.5%	9%	-7.7%	10.2%
Долг / капитал	1.47	1.06	0.58	1.16
Тек. ликвидность	1.96	2.24	1.61	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 365 736 828 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2014
Лебедев Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2020
Кузнецов Андрей Иванович	Директор по развитию	2023
Морозов Александр Михайловна	Директор по развитию	2014
Павлов Николай Алексеевич	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7383714999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7617023999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7561036999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7438800999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7678140999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**173**

Как поставщик

**136**

Как заказчик

**37**

Сумма

**32 335 637 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	303 684 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	304 484 600 ₽
ОАО "РЖД"	1	279 896 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**23**

Ответчик

**38**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 742 480 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25974/2023	ООО "Стройподряд"	10 119 160 ₽	в производстве
A40-67838/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 888 800 ₽	в производстве
A40-45277/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 479 260 ₽	в производстве
A40-10638/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	22 309 840 ₽	в производстве
A40-83567/2024	ООО "ПромКомплект"	7 934 139 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**45 239 168 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -15.5%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**23**

Со штрафами

**8**

Последняя

**26 октября 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 90-94-5368	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 71-44-9097	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 79-26-8222	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 779006	Класс 42	с 2023
Викторович+	№ 700731	Класс 16	с 2011
Викторович+	№ 752397	Класс 38	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 09 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 17 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 982 млн ₹** 27 марта 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 381 млн ₹** 02 марта 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 09 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 19 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 19 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308352835200031

## 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.