



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ЗАО "ВУЛКАН ФИНАНС"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВУЛКАН ФИНАНС"

ИНН 7736233617

КПП 773601001

ОГРН 1037736012874

Регистрация 06 мая 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Вавилова, д 9А стр 6

# 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  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВУЛКАН  
ФИНАНС"

СОКРАЩЁННОЕ  
ВУЛКАН ФИНАНС

ПРАВОВАЯ ФОРМА  
Непубличное акционерное общество

СТАТУС  
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ  
06 мая 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ  
0

СОТРУДНИКОВ  
1783

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН  
7736233617

КПП  
773601001

ОГРН  
1037736012874

### АДРЕС

г Москва, ул Вавилова, д 9А стр 6  
Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7736  
Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087705  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 533 180 000 ₹

Чистая прибыль

1 260 840 128 ₹

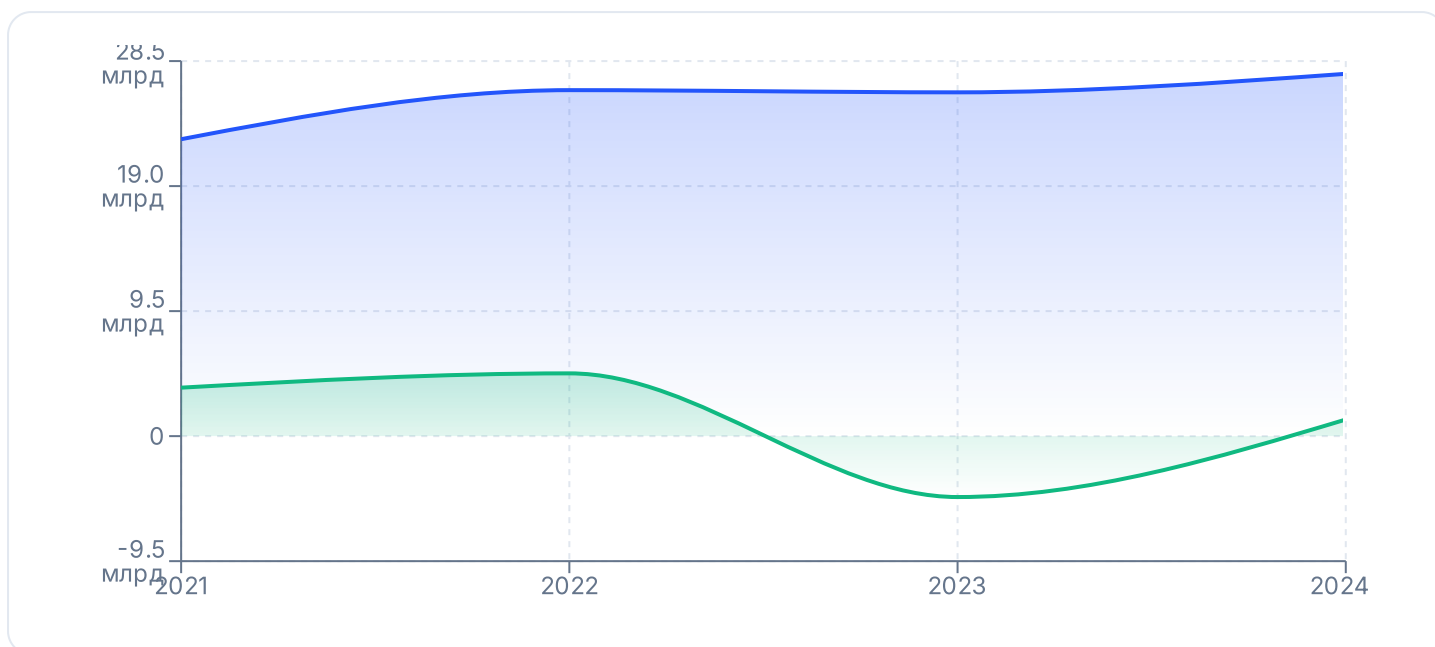
Активы

36 298 877 217 ₹

Налоги

1 466 998 668 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 533 180 000 ₹	26 124 348 479 ₹	26 291 818 615 ₹	22 562 508 187 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 260 840 128 ₹	-4 628 459 702 ₹	4 769 839 648 ₹	3 683 292 008 ₹
Активы, ₹	36 298 877 217 ₹	32 955 293 483 ₹	35 101 817 914 ₹	40 112 468 636 ₹
Сотрудники	1 783	2 735	1 024	4 987
Чистая маржа, %	4.6%	-17.7%	18.1%	16.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	-12%	22.6%	23%
ROA, %	3.5%	-14%	13.6%	9.2%
Долг / капитал	0.78	1.43	0.57	1.06
Тек. ликвидность	1.06	2.27	2.18	0.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 466 998 668 ₽

## Руководство и собственники

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Казаченко Алексей Викторович**

Генеральный директор

В должности с 19 июня 2005 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Голубев Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Голубев Ирина Андреевич	Директор по правовым вопросам	2013
Голубев Елена Сергеевна	Директор по развитию	2022
Морозов Николай Иванович	Финансовый директор	2020
Морозов Татьяна Викторович	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ВУЛКАН Холдинг"	7370066999	Предшественник
ООО "ВУЛКАН Девелопмент"	7251480999	Общий учредитель
ООО "ВУЛКАН Логистика"	7337790999	Общий директор
ООО "ВУЛКАН Девелопмент"	7832730999	Дочернее общество
ООО "ВУЛКАН Логистика"	7067167999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**101**

Как поставщик

**86**

Как заказчик

**15**

Сумма

**1 635 937 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	283 690 400 ₽
Росавтодор	7	267 515 000 ₽
Росавтодор	5	50 604 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**31**

Ответчик

**16**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **2 174 053 150 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40707/2024	ООО "ТД Континент"	27 404 320 ₽	в производстве
A40-26212/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 194 570 ₽	в производстве
A40-23546/2023	ООО "ТД Континент"	15 121 870 ₽	в производстве
A40-39980/2022	ПАО "СпецМаш"	9 269 200 ₽	в производстве
A40-17772/2023	ООО "ТД Континент"	10 860 010 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**23 990 850 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**5**

Последняя

**09 мая 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-49-8096

Услуги связи

2015 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ФИНАНС	№ 773860	Класс 41	с 2022
ФИНАНС+	№ 608550	Класс 41	с 2010
ФИНАНС+	№ 715102	Класс 42	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 10 августа 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 533 млн ₽** 08 августа 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 13 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 28 января 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 21 января 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 17 мая 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 05 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 августа 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 19 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Казаченко Алексей Викторович
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 мая 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 1037736012874

## 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.