



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

ИНН 020200478118

ОГРН 324028000134952

ОКПО 2033973009

Регистрация 09 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Башкортостан, Белебеевский район,
Аксаковский, с Аксаково

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 Васильев Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 845

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

020200478118

ОКПО

2033973009

ОКТМО

80609401101

ОГРН

324028000134952

ОКАТО

80209801001

АДРЕС

Республика Башкортостан, Белебеевский район, Аксаковский, с Аксаково

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0272

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 045 370 000 ₹

Чистая прибыль

-3 624 289 142 ₹

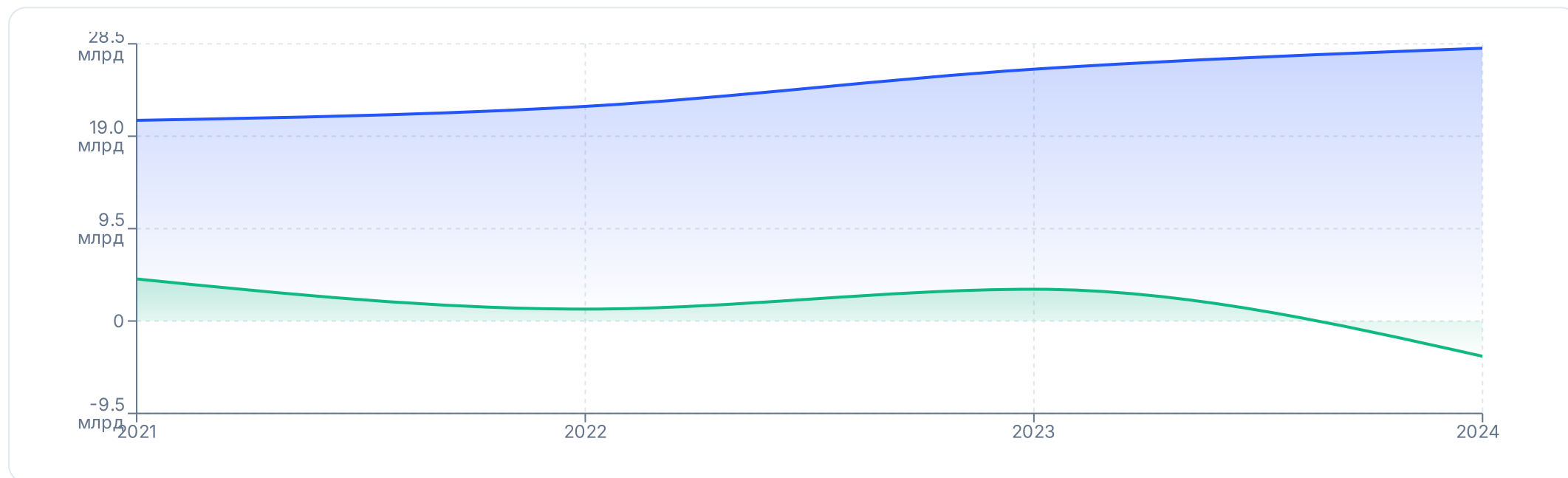
Активы

31 985 506 099 ₹

Налоги

3 044 327 157 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 045 370 000 ₹	25 892 747 626 ₹	22 067 948 625 ₹	20 629 372 156 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 624 289 142 ₹	3 267 147 931 ₹	1 226 872 017 ₹	4 324 765 921 ₹
Активы, ₹	31 985 506 099 ₹	33 769 080 651 ₹	39 347 549 621 ₹	34 573 092 803 ₹
Сотрудники	3 845	607	336	1 079
Чистая маржа, %	-12.9%	12.6%	5.6%	21%
ЕБИТДА маржа, %	-4.5%	19.2%	10.1%	29.1%
ROA, %	-11.3%	9.7%	3.1%	12.5%
Долг / капитал	0.33	0.38	1.29	1.28
Тек. ликвидность	2.7	2.02	2.14	2.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 044 327 157 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Николай Николаевич	Директор по развитию	2021
Морозов Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Соловьёв Алексей Николаевич	Финансовый директор	2019
Виноградов Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2020
Васильев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7946819999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7306423999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7368168999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7332869999	Общий учредитель
ООО "Васильев Технологии"	7185754999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

91

Как поставщик

68

Как заказчик

23

Сумма

1 866 646 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	200 556 800 ₽
ОАО "РЖД"	4	107 327 300 ₽
ПАО "Россети"	2	237 455 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

12

Ответчик

29

В производстве

9Общая сумма исков: **454 915 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83005/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 519 160 ₹	в производстве
A40-88252/2022	ФАС России	6 261 670 ₹	в производстве
A40-97050/2022	АО "Регион-Энерго"	10 301 260 ₹	в производстве
A40-74505/2023	ФАС России	12 503 500 ₹	в производстве
A40-91353/2022	АО "Стройинвест"	3 844 630 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

22

Сумма требований

19 405 012 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -12.9%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

21 сентября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 86-42-6804	Медицинская деятельность	2017 – 2024
№ 71-71-7970	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 74-37-2393	Услуги связи	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 757494	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 791409	Класс 36	с 2023
Иванович+	№ 737155	Класс 35	с 2011

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 июля 2024 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324028000134952 09 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 18 мая 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 14 апреля 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 11 января 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 января 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 879 млн ₽ 04 июня 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 02 марта 2023 г. · Forbes

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.