



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Василенко Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Василенко Андрей Николаевич

ИНН 280103269610

ОГРН 304280107900179

Регистрация 19 марта 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Благовещенск

# 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 Василенко Андрей Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Василенко Андрей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 марта 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1145

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

280103269610

### ОГРН

304280107900179

## АДРЕС

г Благовещенск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2801

Территориальный участок № 2801 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 467 370 000 ₹

Чистая прибыль

-2 699 409 799 ₹

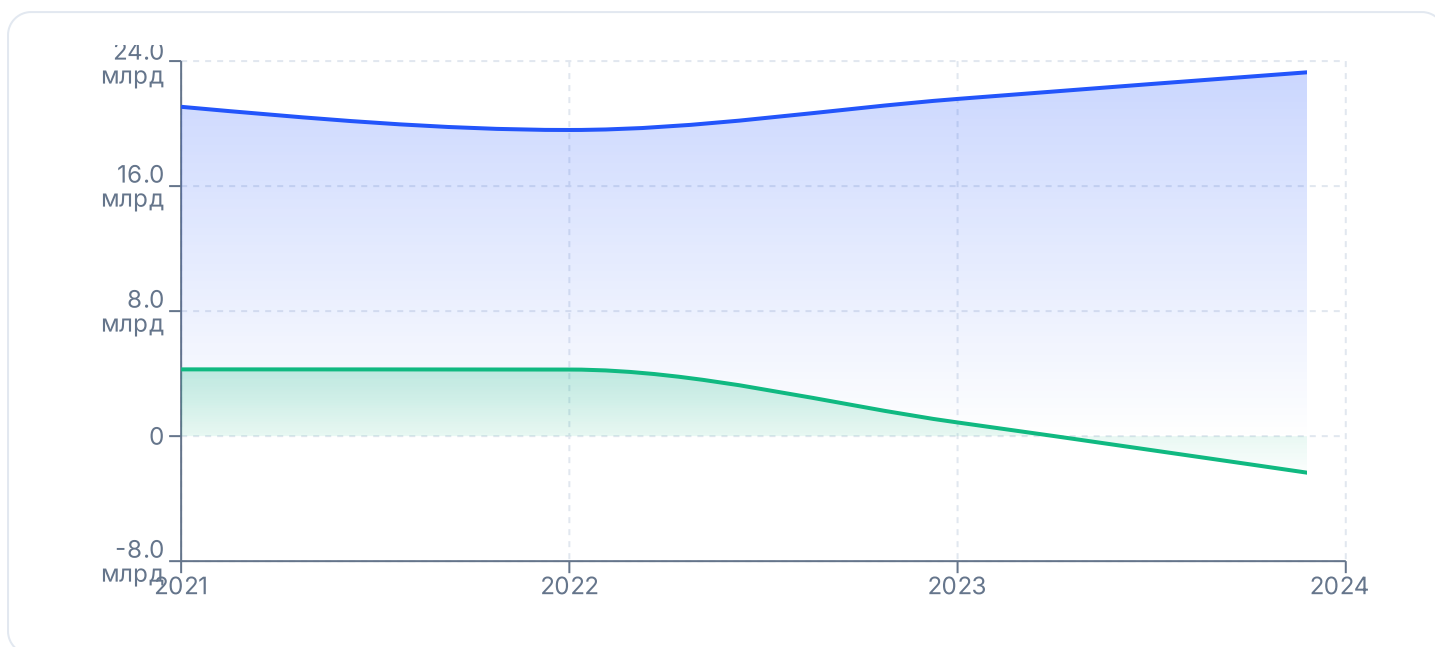
Активы

40 993 656 128 ₹

Налоги

1 734 651 669 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 467 370 000 ₹	21 578 123 511 ₹	19 590 762 152 ₹	21 073 699 586 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 699 409 799 ₹	875 181 070 ₹	4 260 352 109 ₹	4 272 083 140 ₹
Активы, ₹	40 993 656 128 ₹	29 105 077 920 ₹	35 212 288 961 ₹	32 683 704 349 ₹
Сотрудники	1 145	2 807	721	1 346
Чистая маржа, %	-11.5%	4.1%	21.7%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	-5.7%	8.9%	27.7%	26.7%
ROA, %	-6.6%	3%	12.1%	13.1%
Долг / капитал	1.31	0.58	0.34	0.72
Тек. ликвидность	1.12	2.2	2.28	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 734 651 669 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Иванович	Технический директор	2017
Петров Сергей Алексеевич	Главный бухгалтер	2015
Виноградов Татьяна Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014
Петров Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2019
Семёнов Александр Викторович	Главный бухгалтер	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Василенко Инвест"	7519228999	Общий директор
ООО "Василенко Групп"	7711755999	Предшественник
ООО "Василенко Холдинг"	7696823999	Предшественник
ООО "Василенко Групп"	7982828999	Общий директор
ООО "Василенко Капитал"	7409055999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>57</b>	Как поставщик <b>49</b>	Как заказчик <b>8</b>	Сумма <b>7 709 341 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	54 417 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	303 591 200 ₽
Росавтодор	6	212 868 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**62**

Ответчик

**36**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **3 979 882 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71855/2024	ПАО "СпецМаш"	24 356 800 ₽	в производстве
A40-23179/2022	АО "Стройинвест"	15 194 229 ₽	в производстве
A40-54468/2023	ФАС России	14 408 350 ₽	в производстве
A40-14166/2023	ИП Петров А.А.	12 443 980 ₽	в производстве
A40-40060/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 911 610 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**20 444 928 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

---

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -11.5%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**5**

Последняя

**23 июня 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

45.25.6	Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации	ОСНОВНОЙ
45.33	Производство санитарно-технических работ	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 90-79-1122	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 78-49-6693	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 97-44-9687	Перевозка пассажиров	2018 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 624793	Класс 41	с 2015
Николаевич+	№ 630377	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 698472	Класс 35	с 2019

## Хроника событий

---

● <b>Изменён юридический адрес</b>	08 сентября 2024 г. · РИА Новости
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	28 августа 2024 г. · РИА Новости
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	17 июня 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	12 ноября 2023 г. · РБК
● <b>Назначен новый член правления</b>	12 ноября 2023 г. · ТАСС
● <b>Изменён юридический адрес</b>	07 октября 2023 г. · Forbes
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	22 февраля 2023 г. · Интерфакс
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	30 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	21 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 304280107900179	19 марта 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.