



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

ИНН 680400830910

ОГРН 310366816900151

Регистрация 18 июня 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июня 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 339

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

680400830910

ОГРН

310366816900151

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 046035

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 811 720 000 ₪**

Чистая прибыль

**-2 198 996 885 ₪**

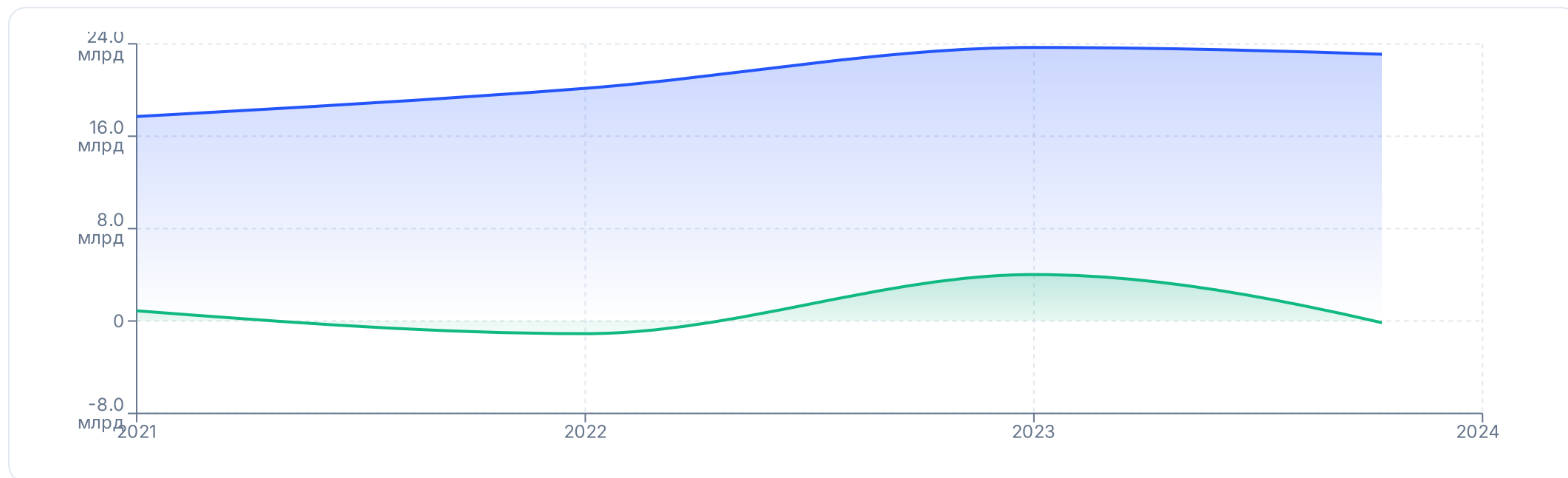
Активы

**41 005 287 127 ₪**

Налоги

**2 279 483 933 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 811 720 000 ₹	23 685 021 077 ₹	20 146 034 834 ₹	17 706 163 665 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 198 996 885 ₹	4 022 129 646 ₹	-1 095 405 590 ₹	887 164 497 ₹
Активы, ₹	41 005 287 127 ₹	34 015 105 647 ₹	29 646 550 292 ₹	23 280 000 245 ₹
Сотрудники	4 339	2 421	1 351	2 555
Чистая маржа, %	-9.6%	17%	-5.4%	5%
ЕБИТДА маржа, %	-3.5%	24.6%	0.4%	10.7%
ROA, %	-5.4%	11.8%	-3.7%	3.8%
Долг / капитал	0.48	1.62	0.47	0.89
Тек. ликвидность	1.56	2.56	1.59	1.6

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 279 483 933 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2011
Морозов Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Новиков Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Волков Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7890440999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7326914999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7475868999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7284580999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7574283999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**152**

Как поставщик

**130**

Как заказчик

**22**

Сумма

**19 573 131 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	263 356 100 ₽
Минздрав России	8	114 348 800 ₽
ПАО "Россети"	6	137 295 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**69**

Истец

**45**

Ответчик

**24**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **1 474 975 050 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28566/2023	АО "Регион-Энерго"	8 466 760 ₹	в производстве
A40-29526/2022	ООО "ТД Континент"	1 803 970 ₹	в производстве
A40-85752/2024	Минобороны России	493 960 ₹	в производстве
A40-75481/2023	ПАО "СпецМаш"	10 178 380 ₹	в производстве
A40-53192/2022	ИП Петров А.А.	27 008 980 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**10 819 844 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -9.6%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**4**

Последняя

**28 февраля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 93-91-2236	Образовательная деятельность	2019 – 2027
№ 78-34-4659	Перевозка пассажиров	2015 – 2023
№ 83-66-7770	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 741744	Класс 35	с 2017
Иванович+	№ 627363	Класс 36	с 2023
Иванович+	№ 749477	Класс 16	с 2010

---

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	06 декабря 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	05 ноября 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	12 мая 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	17 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	05 марта 2023 г. · Forbes
Запущен новый филиал	23 февраля 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	27 января 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	20 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310366816900151	18 июня 2010 г. · ЕГРЮЛ

## 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.