



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Сергеевич

ИНН 350330048804

ОГРН 320352500025751

ОКПО 2002076642

Регистрация 29 июля 2020 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Вологодская область, Белозерский район, Енинский, п  
Белый Ручей

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 276

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

350330048804

ОГРН

320352500025751

ОКПО

2002076642

ОКАТО

19210836002

ОКТМО

19610408109

### АДРЕС

Вологодская область, Белозерский район, Енинский, п Белый Ручей

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3533

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по Вологодской области в городе Белозерске

Пенсионный фонд · код 045003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**17 681 240 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 939 644 051 ₺**

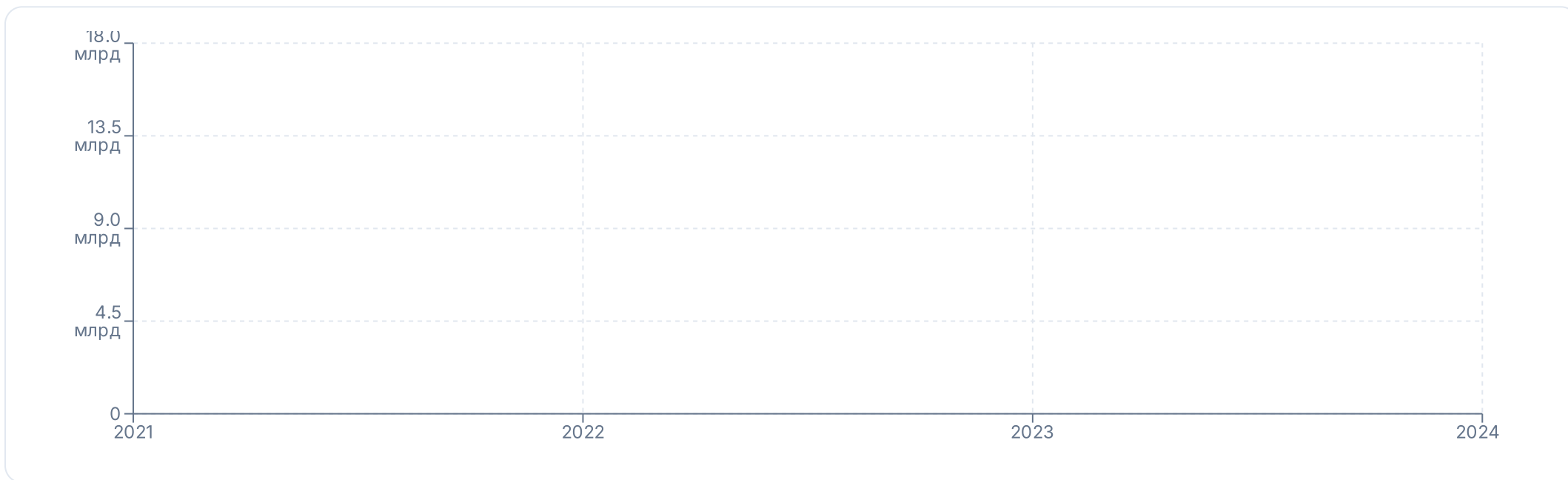
Активы

**25 538 943 955 ₺**

Налоги

**1 511 816 745 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 681 240 000 ₹	17 057 892 304 ₹	16 624 843 592 ₹	14 673 677 136 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 939 644 051 ₹	1 100 245 994 ₹	3 534 678 485 ₹	2 302 961 725 ₹
Активы, ₹	25 538 943 955 ₹	22 373 779 746 ₹	19 145 981 173 ₹	25 342 279 748 ₹
Сотрудники	3 276	2 744	978	4 805
Чистая маржа, %	11%	6.5%	21.3%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	19.6%	15.4%	28.3%	21.7%
ROA, %	7.6%	4.9%	18.5%	9.1%
Долг / капитал	0.99	0.89	1.48	0.37
Тек. ликвидность	1.79	1.49	2.57	2.53

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 511 816 745 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Михаил Андреевич	Технический директор	2020
Павлов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Дмитрий Николаевич	Технический директор	2010
Павлов Николай Иванович	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7852035999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7077830999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7875365999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7380133999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7385522999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**127**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**18**

Сумма

**19 597 751 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	207 578 600 ₽
ПАО "Россети"	7	17 553 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	153 309 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**44**

Истец

**30**

Ответчик

**14**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 784 448 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58635/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 698 910 ₹	в производстве
A40-73872/2022	ПАО "СпецМаш"	27 882 970 ₹	в производстве
A40-28134/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 284 790 ₹	в производстве
A40-79478/2022	ИП Петров А.А.	15 150 970 ₹	в производстве
A40-33417/2022	Минобороны России	16 642 960 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**15 645 300 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 13 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**13**

Последняя

**10 мая 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

41.10	Разработка строительных проектов	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-73-7940	Образовательная деятельность	2020 – 2025
№ 96-26-9556	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 81-48-4152	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 733290	Класс 38	с 2010
Сергеевич+	№ 781159	Класс 42	с 2016
Сергеевич+	№ 790644	Класс 9	с 2017

## Хроника событий

---

Объявлено о реструктуризации	07 октября 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	14 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	12 июня 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	26 мая 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	28 апреля 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	22 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	27 ноября 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	06 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320352500025751	29 июля 2020 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.