



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Алексеевич

ИНН 222407177042

ОГРН 322220200077081

ОКПО 2018165429

Регистрация 20 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Барнаул

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 239

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222407177042

ОГРН

322220200077081

ОКПО

2018165429

ОКАТО

01401367000

ОКТМО

01701000001

АДРЕС

г Барнаул

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2223

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 664 510 000 ₹

Чистая прибыль

207 116 465 ₹

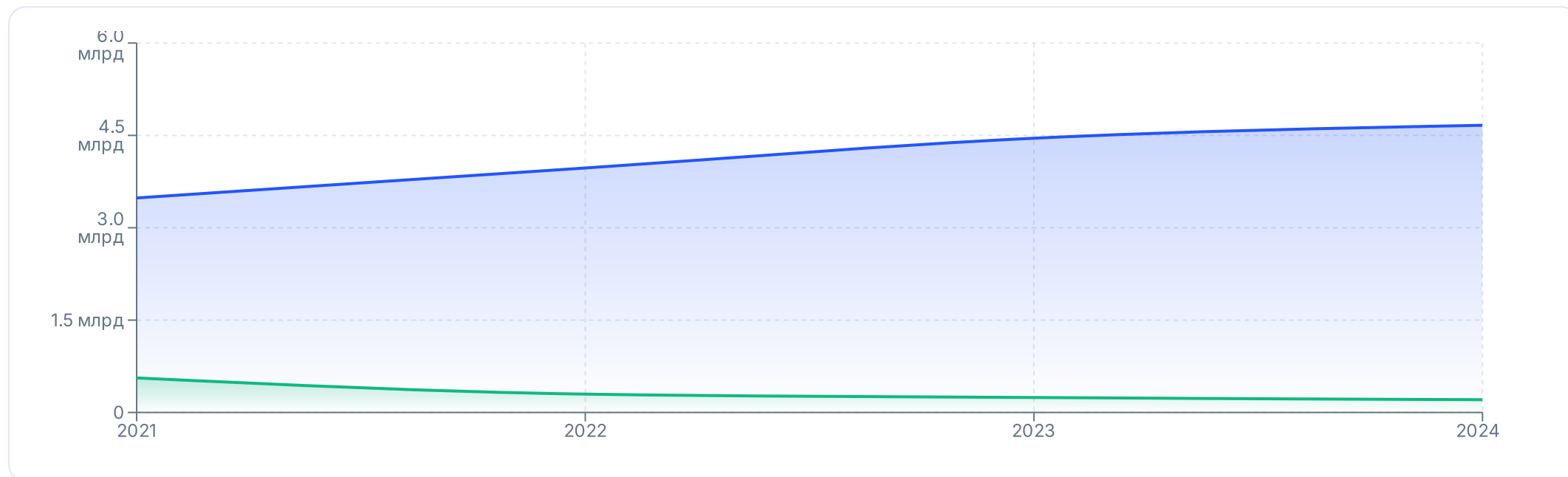
Активы

6 894 834 728 ₹

Налоги

296 556 485 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 664 510 000 ₹	4 453 959 849 ₹	3 970 738 610 ₹	3 484 003 486 ₹
Чистая прибыль, ₹	207 116 465 ₹	242 978 475 ₹	297 931 586 ₹	560 753 218 ₹
Активы, ₹	6 894 834 728 ₹	7 394 159 490 ₹	7 139 541 291 ₹	6 094 593 080 ₹
Сотрудники	4 239	2 796	3 587	202
Чистая маржа, %	4.4%	5.5%	7.5%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	11.8%	14%	12%	20.7%
ROA, %	3%	3.3%	4.2%	9.2%
Долг / капитал	1.66	1.41	1.48	0.96
Тек. ликвидность	2.16	2.39	2.51	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

296 556 485 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2016
Попов Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2012
Петров Андрей Петрович	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7227762999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7876472999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

28

Как поставщик

24

Как заказчик

4

Сумма

2 282 386 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	119 918 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	242 381 900 ₽
Росавтодор	2	236 908 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

12

Ответчик

7

В производстве

6Общая сумма исков: **881 446 100 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90258/2024	АО "Стройинвест"	24 193 840 ₺	в производстве
A40-84436/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 555 320 ₺	в производстве
A40-88358/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 202 080 ₺	в производстве
A40-98721/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 353 210 ₺	в производстве
A40-42776/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 747 930 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

22

Сумма требований

11 056 376 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

06 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-58-5968	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 77-74-1932	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 738232	Класс 42	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 18 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация**
Прекращение деятельности 16 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия** 13 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации** 07 марта 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления** 05 января 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 322220200077081 20 сентября 2022 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.