



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Сергеевич

ИНН 010602906102

ОГРН 314010707700040

Регистрация 18 марта 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Энем

# 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

18 марта 2014 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 699

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

010602906102

### ОГРН

314010707700040

## АДРЕС

Респ Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Энем

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0107

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Адыгея в а. Тахтамукай

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 459 569 999 ₺**

Чистая прибыль

**1 030 067 359 ₺**

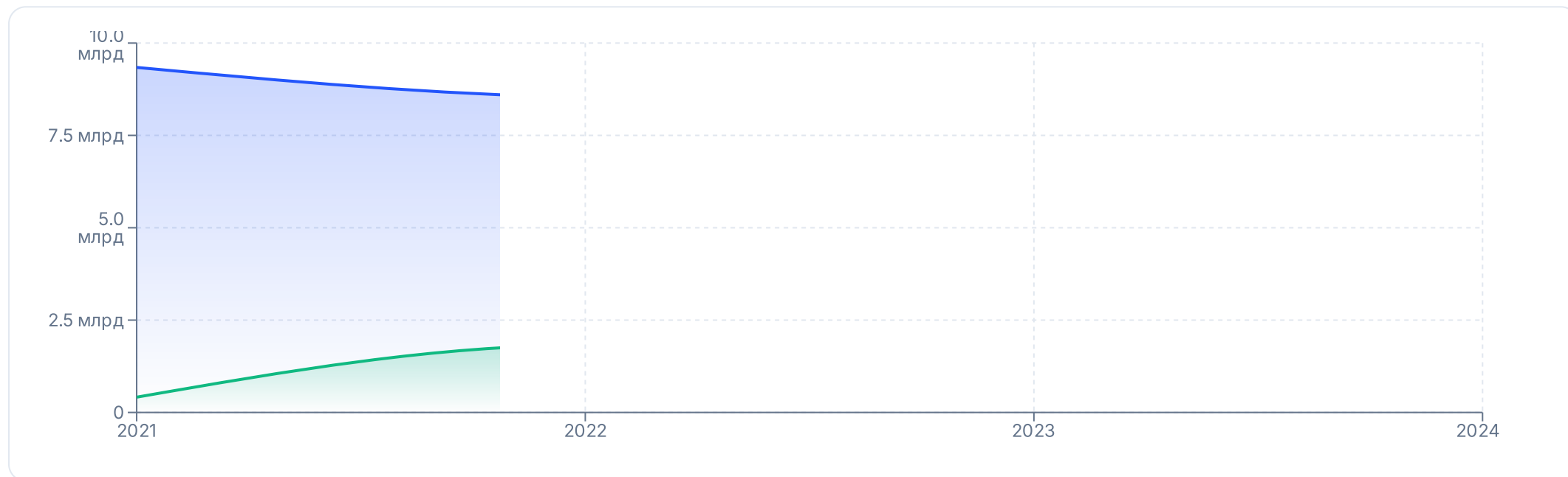
Активы

**13 288 041 305 ₺**

Налоги

**629 881 986 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 459 569 999 ₹	8 441 483 438 ₹	8 534 742 837 ₹	9 340 693 539 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 030 067 359 ₹	698 941 491 ₹	1 821 491 815 ₹	413 774 416 ₹
Активы, ₹	13 288 041 305 ₹	11 000 954 723 ₹	15 264 725 540 ₹	10 414 856 483 ₹
Сотрудники	1 699	68	2 631	2 159
Чистая маржа, %	12.2%	8.3%	21.3%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	16.5%	28.3%	9.6%
ROA, %	7.8%	6.4%	11.9%	4%
Долг / капитал	1.28	0.35	1.55	1.57
Тек. ликвидность	2.25	1.14	1.45	0.92

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

629 881 986 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Зайцев Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2012
Морозов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7035201999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7199770999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**49**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**8**

Сумма

**1 876 915 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	231 498 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	87 841 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	209 304 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**14**

Ответчик

**27**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **879 343 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63646/2023	ООО "ТД Континент"	17 406 970 ₹	в производстве
A40-50433/2024	АО "Регион-Энерго"	10 284 130 ₹	в производстве
A40-38673/2022	АО "Регион-Энерго"	2 289 880 ₹	в производстве
A40-96437/2022	ООО "ПромКомплект"	19 239 580 ₹	в производстве
A40-53355/2022	ФАС России	11 428 240 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**39 823 524 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.2%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 мая 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.40 Рекламная деятельность

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 780371

Класс 9

с 2013

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 04 января 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 14 июля 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 16 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314010707700040 18 марта 2014 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.