



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 ₹**

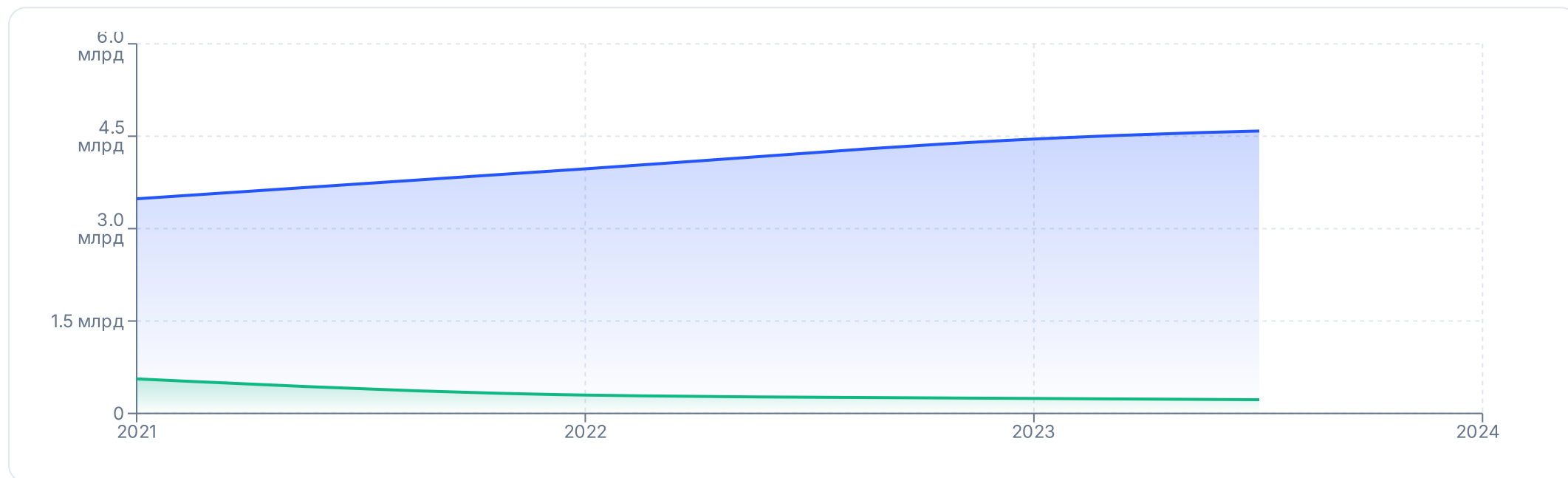
Активы

**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

**6**Общая 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, 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.