



# ИП Васильев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

ИНН 614323469209

ОГРН 323930100137391

ОКПО 0160667526

Регистрация 03 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

# 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

03 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 189

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614323469209

ОГРН

323930100137391

ОКПО

0160667526

ОКАТО

21401000000

ОКТМО

21701000001

### АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

Регион: Донецкая Народная Респ

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной  
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9302

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Донецкой Народной  
Республике

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой  
Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

6 962 990 000 ₽

Чистая прибыль

398 591 906 ₽

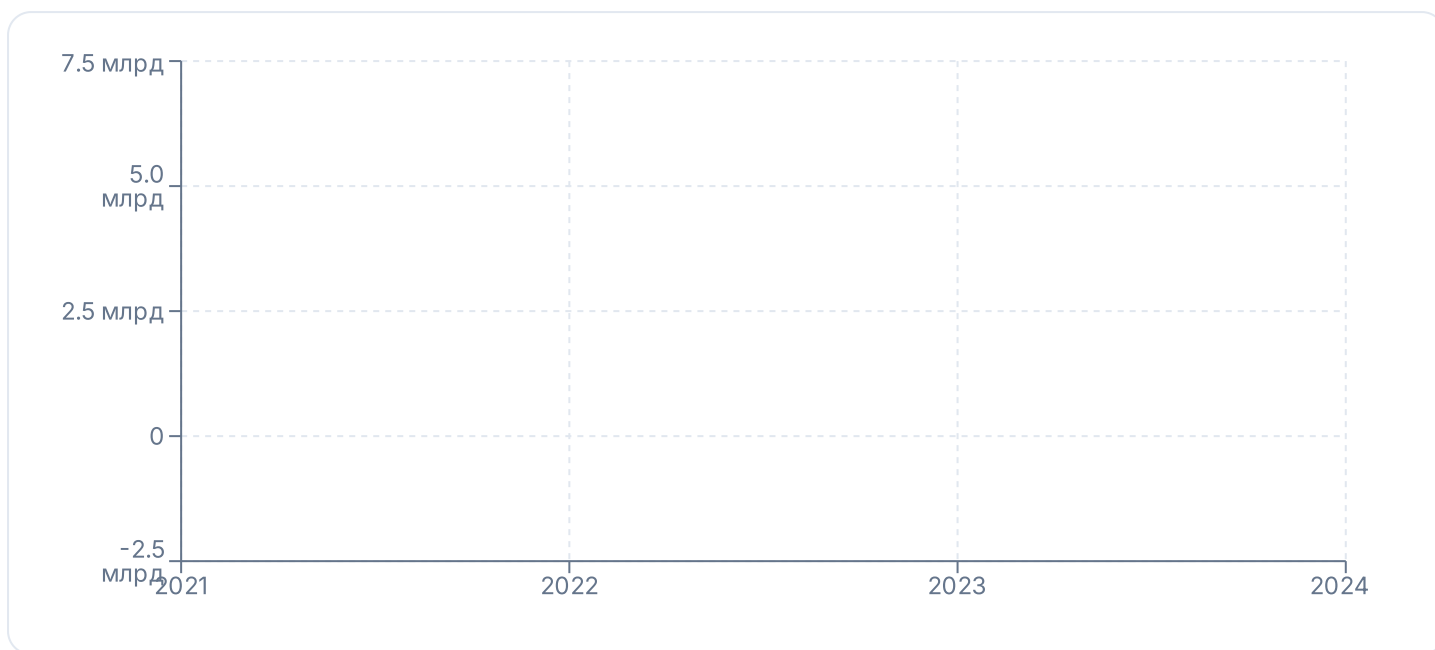
Активы

9 290 082 532 ₽

Налоги

595 514 455 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	6 962 990 000 ₽	6 030 710 047 ₽	5 156 329 459 ₽	5 480 649 691 ₽
Чистая прибыль, ₽	398 591 906 ₽	-207 925 977 ₽	994 879 222 ₽	765 232 534 ₽
Активы, ₽	9 290 082 532 ₽	8 878 895 597 ₽	6 326 575 961 ₽	6 931 915 864 ₽
Сотрудники	4 189	2 637	2 378	3 554
Чистая маржа, %	5.7%	-3.4%	19.3%	14%
ЕБИТДА маржа, %	11.7%	1%	25.9%	20.2%
ROA, %	4.3%	-2.3%	15.7%	11%
Долг / капитал	1.51	1.04	0.68	1.47
Тек. ликвидность	2.26	2.35	1.42	1.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

595 514 455 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Васильев Дмитрий Викторович	Директор по правовым вопросам	2019
Морозов Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2017
Новиков Алексей Петрович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7508378999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7836768999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**13**

Сумма

**5 283 280 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	198 297 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	281 095 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	36 321 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**23**

Ответчик

**12**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 758 909 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70612/2023	ИП Петров А.А.	2 055 130 ₽	в производстве
A40-39509/2022	Минобороны России	15 777 160 ₽	в производстве
A40-18730/2023	ООО "ПромКомплект"	6 981 910 ₽	в производстве
A40-67594/2024	АО "Стройинвест"	4 141 270 ₽	в производстве
A40-97804/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 992 430 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**29 350 800 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.7%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 августа 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 791361	Класс 41	с 2018
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 15 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 12 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323930100137391

## 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 (zakurki.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.