



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильева Наталья Борисовна

Индивидуальный предприниматель Васильева Наталья Борисовна

ИНН 330505674312

ОГРН 304333216900161

Регистрация 13 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Ковров

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 Васильева Наталья Борисовна

СОКРАЩЁННОЕ

Васильева Наталья Борисовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 февраля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 544

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330505674312

ОГРН

304333216900161

АДРЕС

Владимирская обл, г Ковров

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 043580

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 969 870 000 ₽

Чистая прибыль

1 991 580 690 ₽

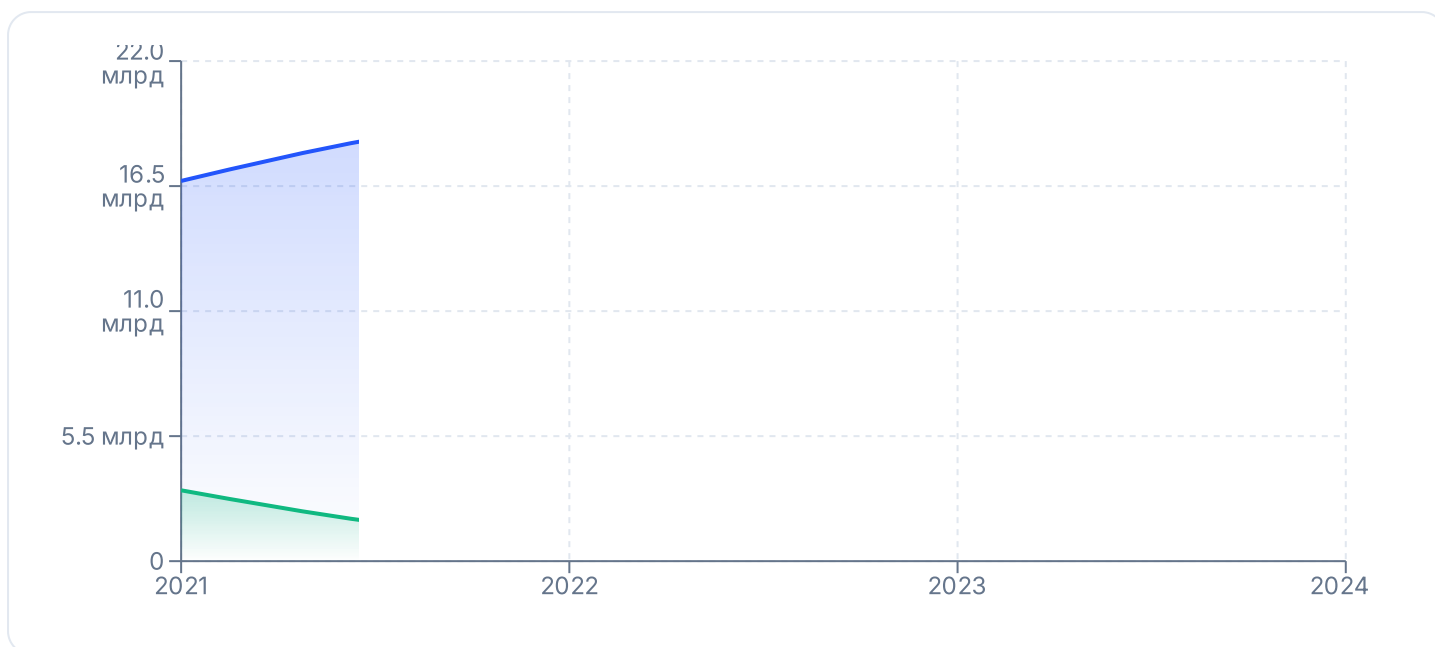
Активы

30 599 764 842 ₽

Налоги

1 977 691 926 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 969 870 000 ₽	18 977 066 557 ₽	19 427 316 438 ₽	16 727 128 297 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 991 580 690 ₽	3 038 422 301 ₽	1 080 586 583 ₽	3 116 601 890 ₽
Активы, ₽	30 599 764 842 ₽	23 458 646 948 ₽	30 247 010 636 ₽	21 831 219 135 ₽
Сотрудники	2 544	1 476	4 287	2 555
Чистая маржа, %	9.5%	16%	5.6%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	14.7%	21.9%	12%	25.3%
ROA, %	6.5%	13%	3.6%	14.3%
Долг / капитал	1.32	1.68	1.59	1.29
Тек. ликвидность	0.99	2.42	2.21	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 977 691 926 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Новиков Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Морозов Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2012
Виноградов Николай Петрович	Директор по развитию	2019
Соколов Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильева Холдинг"	7986271999	Предшественник
ООО "Васильева Инвест"	7624051999	Общий директор
ООО "Васильева Логистика"	7806902999	Предшественник
ООО "Васильева Технологии"	7496884999	Общий директор
ООО "Васильева Сервис"	7458898999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

31

Как заказчик

7

Сумма

2 481 559 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	247 278 800 ₽
Росавтодор	5	245 864 300 ₽
ОАО "РЖД"	2	253 861 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

66

Истец

24

Ответчик

42

В производстве

8Общая сумма исков: **1 221 640 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44311/2022	ИП Петров А.А.	128 740 ₹	в производстве
A40-45024/2023	АО "Регион-Энерго"	3 895 389 ₹	в производстве
A40-72794/2023	ПАО "СпецМаш"	26 393 140 ₹	в производстве
A40-43641/2022	АО "Регион-Энерго"	16 395 970 ₹	в производстве
A40-13143/2024	ФАС России	4 041 280 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

59

Сумма требований

107 307 740 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.5%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**18 октября 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.42	Розничная торговля одеждой	ОСНОВНОЙ
52.47	Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 89-86-2632	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 99-49-8697	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2029
№ 94-27-6034	Услуги связи	2017 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Борисовна	№ 620914	Класс 42	с 2010
Борисовна+	№ 669066	Класс 41	с 2014
Борисовна+	№ 608436	Класс 35	с 2017

Хроника событий

Получена новая лицензия	07 декабря 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	25 ноября 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	23 марта 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 199 млн ₽	13 марта 2024 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 439 млн ₽	27 декабря 2023 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	24 октября 2023 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	10 февраля 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 октября 2004 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304333216900161	13 февраля 1997 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.