



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Василенко Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Василенко Андрей Николаевич

ИНН 614053567428

ОГРН 325930100008295

ОКПО 2039436251

Регистрация 31 января 2025 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 Василенко Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 января 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614053567428

ОКПО

2039436251

ОКТМО

21701000001

### АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

Регион: Донецкая Народная Респ

СОКРАЩЁННОЕ

Василенко Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

688

ОГРН

325930100008295

ОКАТО

21401000000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9308

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Донецкой Народной Республике**

Пенсионный фонд · код 093

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 539 120 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 417 380 624 ₽**

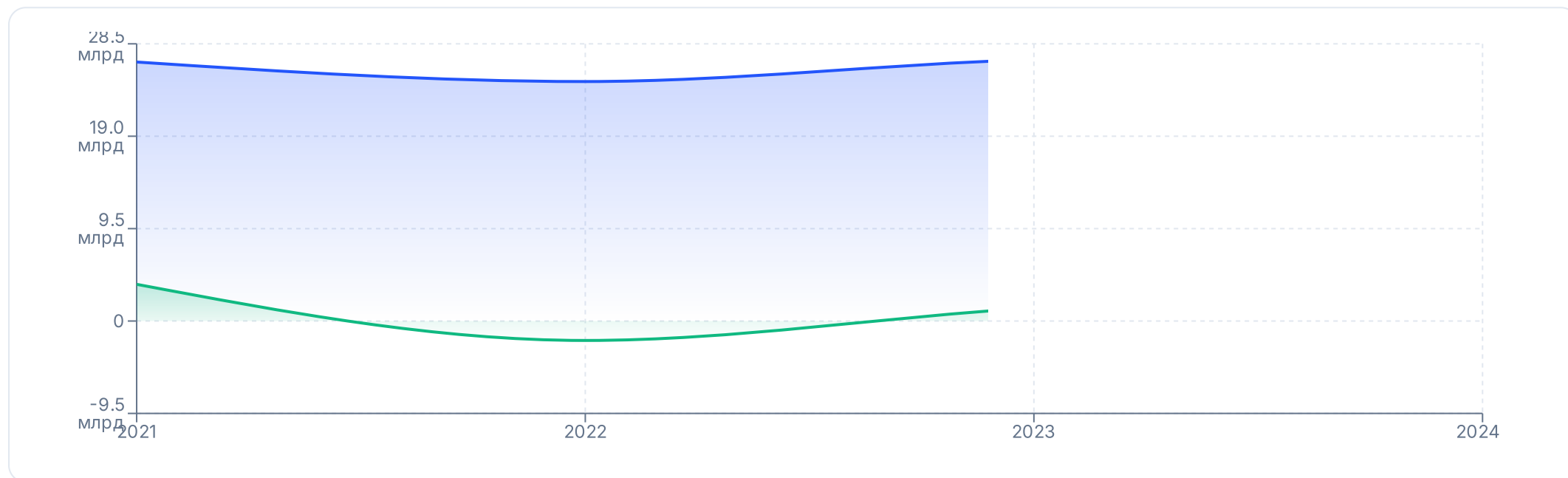
Активы

**47 139 422 213 ₽**

Налоги

**3 007 252 076 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 539 120 000 ₹	26 880 177 706 ₹	24 621 389 333 ₹	26 628 106 428 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 417 380 624 ₹	1 349 783 285 ₹	-1 998 341 883 ₹	3 772 963 028 ₹
Активы, ₹	47 139 422 213 ₹	39 033 722 118 ₹	33 932 878 701 ₹	37 825 036 121 ₹
Сотрудники	688	2 350	573	3 121
Чистая маржа, %	12.4%	5%	-8.1%	14.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.1%	9.7%	0.5%	20.2%
ROA, %	7.2%	3.5%	-5.9%	10%
Долг / капитал	1.5	0.76	1.4	0.8
Тек. ликвидность	1.13	2.62	1.18	2.56

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 007 252 076 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2012
Голубев Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Волков Андрей Михайлович	Финансовый директор	2010
Новиков Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2018
Новиков Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Василенко Сервис"	7629804999	Общий директор
ООО "Василенко Капитал"	7544403999	Общий директор
ООО "Василенко Технологии"	7691810999	Дочернее общество
ООО "Василенко Финанс"	7920114999	Общий учредитель
ООО "Василенко Девелопмент"	7468689999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**12**

Сумма

**6 956 846 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	111 797 900 ₽
Росавтодор	3	297 466 100 ₽
Росавтодор	4	79 194 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**13**

Ответчик

**9**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **514 584 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38221/2023	ООО "ТД Континент"	27 476 980 ₹	в производстве
A40-74675/2024	ИП Петров А.А.	9 364 570 ₹	в производстве
A40-50883/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 777 640 ₹	в производстве
A40-83095/2022	Минобороны России	18 473 710 ₹	в производстве
A40-66761/2023	АО "Регион-Энерго"	17 267 830 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**19 206 484 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.4%, D/E 1.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**4**

Последняя

**23 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-30-8907	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 729666	Класс 16	с 2021
Николаевич+	№ 650289	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 748602	Класс 41	с 2021

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325930100008295 31 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 17 августа 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 27 июля 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 18 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 13 декабря 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 июня 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 марта 2023 г. · РИА Новости

## 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.