



# ИП Василенко Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Василенко Андрей Николаевич

ИНН 233600026681

ОГРН 311237031300011

ОКПО 0181032791

Регистрация 09 ноября 2011 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская, Полтавский пер

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Василенко Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 ноября 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

695

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233600026681

ОГРН

311237031300011

ОКПО

0181032791

ОКАТО

03223810001

ОКТМО

03623410101

### АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская, Полтавский пер

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 129 990 000 ₽

Чистая прибыль

690 083 703 ₽

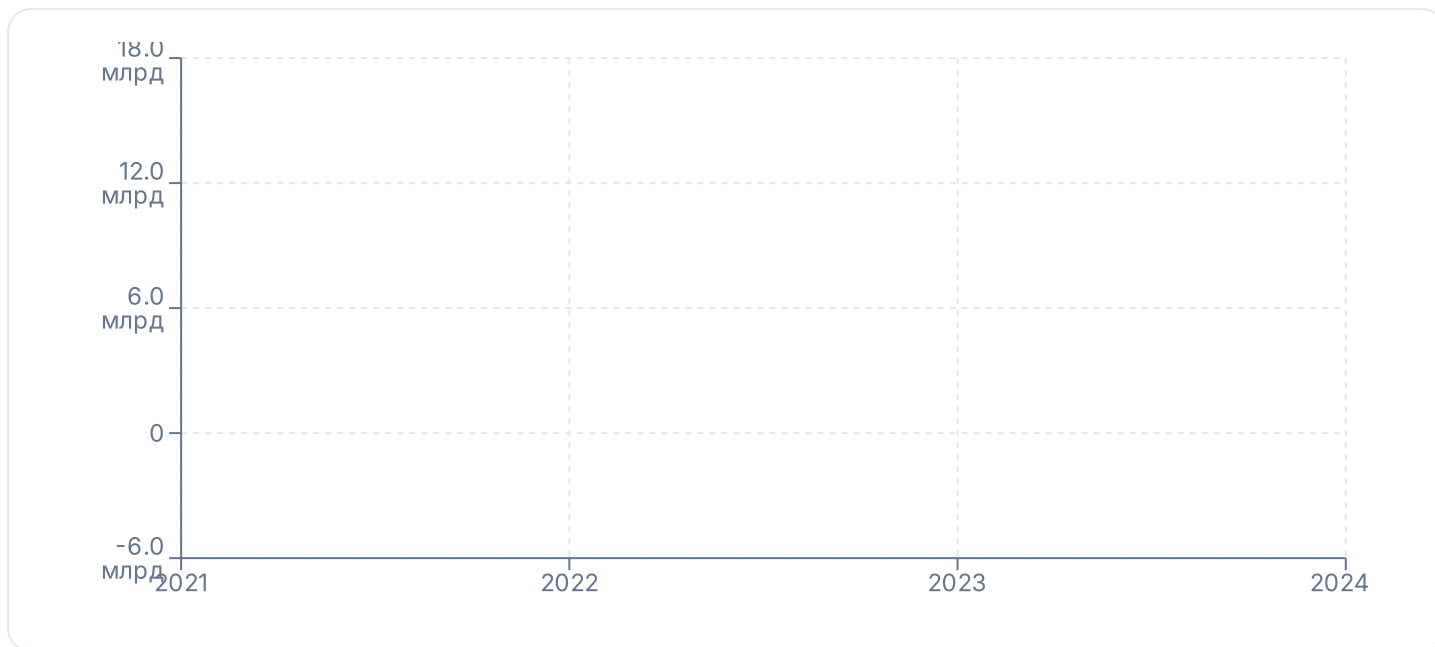
Активы

29 137 460 337 ₽

Налоги

1 014 247 522 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 17 129 990 000 ₽ | 17 094 548 051 ₽ | 16 657 137 029 ₽ | 14 953 003 640 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 690 083 703 ₽    | -3 480 039 372 ₽ | 2 593 693 800 ₽  | -2 927 095 322 ₽ |
| Активы, ₽         | 29 137 460 337 ₽ | 28 780 317 849 ₽ | 29 519 501 734 ₽ | 16 909 128 661 ₽ |
| Сотрудники        | 695              | 1 811            | 2 670            | 1 474            |
| Чистая маржа, %   | 4%               | -20.4%           | 15.6%            | -19.6%           |
| ЕВITDA маржа, %   | 10.3%            | -13.7%           | 19.8%            | -14.1%           |
| ROA, %            | 2.4%             | -12.1%           | 8.8%             | -17.3%           |
| Долг / капитал    | 0.67             | 1.43             | 1.07             | 0.88             |
| Тек. ликвидность  | 0.98             | 1.33             | 1.05             | 1.42             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 014 247 522 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                           | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Сергей Николаевич    | Финансовый директор                | 2014          |
| Васильев Александр Алексеевна | Директор по развитию               | 2015          |
| Семёнов Елена Михайловна      | Заместитель генерального директора | 2014          |
| Соловьёв Александр Сергеевна  | Директор по развитию               | 2017          |
| Зайцев Ирина Петрович         | Технический директор               | 2014          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Василенко Проект"    | 7162508999 | Общий учредитель  |
| ООО "Василенко Логистика" | 7193813999 | Предшественник    |
| ООО "Василенко Капитал"   | 7255001999 | Дочернее общество |
| ООО "Василенко Логистика" | 7689617999 | Дочернее общество |
| ООО "Василенко Инвест"    | 7606476999 | Общий учредитель  |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**14**

Сумма

**2 132 142 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК       | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6          | 117 332 900 ₽ |
| Росавтодор     | 2          | 25 749 200 ₽  |
| ОАО "РЖД"      | 1          | 257 826 799 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**19**

Ответчик

**22**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **724 185 050 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-15543/2022 | ООО "ПромКомплект" | 1 954 600 ₽  | в производстве |
| A40-60420/2023 | АО "Регион-Энерго" | 13 503 820 ₽ | в производстве |
| A40-12221/2024 | АО "Регион-Энерго" | 3 681 910 ₽  | в производстве |
| A40-32660/2022 | ФАС России         | 24 923 680 ₽ | в производстве |
| A40-45720/2024 | ИП Петров А.А.     | 27 659 620 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**5 129 436 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**03 августа 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 01.61   | Предоставление услуг в области растениеводства  | ОСНОВНОЙ |
| 43.12.3 | Производство земляных работ   |          |
| 43.99   | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки                     |          |
| 45.20   | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  |          |
| 46.3    | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями                                 |          |
| 46.21   | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |          |
| 47.1    | Торговля розничная в неспециализированных магазинах   |          |
| 47.8    | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках                                     |          |
| 47.9    | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков   |          |
| 47.29   | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах                         |          |
| 49.4    | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам                               |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 632431 | Класс 38 | с 2021 |
| Николаевич+ | № 762380 | Класс 35 | с 2021 |
| Николаевич+ | № 728395 | Класс 35 | с 2013 |

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 20 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 06 сентября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 03 сентября 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 19 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Объявлено о реструктуризации** 12 июня 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 05 мая 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 06 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311237031300011

## 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.