



ИП Васильев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Алексеевич

ИНН 470608025822

ОГРН 322470400054704

ОКПО 2015742158

Регистрация 01 июня 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, поселок Молодцово

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

01 июня 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 406

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470608025822

ОГРН

322470400054704

ОКПО

2015742158

ОКАТО

41225000002

ОКТМО

41625101106

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, поселок Молодцово

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 141 490 000 ₹

Чистая прибыль

158 337 128 ₹

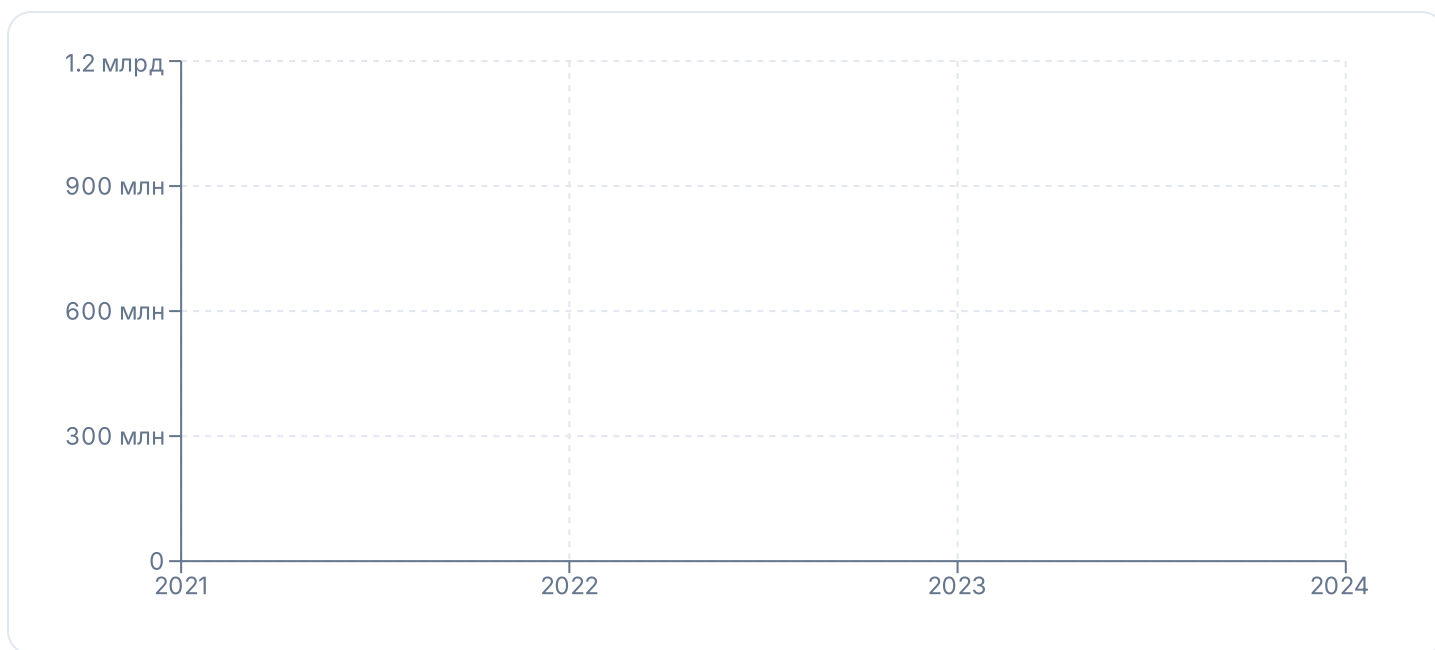
Активы

1 672 179 317 ₹

Налоги

85 692 202 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 141 490 000 ₹	1 048 143 799 ₹	1 041 608 098 ₹	1 021 124 094 ₹
Чистая прибыль, ₹	158 337 128 ₹	66 246 671 ₹	206 918 469 ₹	57 924 245 ₹
Активы, ₹	1 672 179 317 ₹	1 750 058 449 ₹	1 863 913 944 ₹	1 576 682 281 ₹
Сотрудники	3 406	2 601	864	4 490
Чистая маржа, %	13.9%	6.3%	19.9%	5.7%
ЕВITDA маржа, %	17.9%	12.8%	24.3%	14.2%
ROA, %	9.5%	3.8%	11.1%	3.7%
Долг / капитал	0.3	0.51	0.96	1.57
Тек. ликвидность	2.69	1.64	1.06	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

85 692 202 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Лебедев Елена Николаевич	Финансовый директор	2021
Новиков Елена Николаевич	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7188333999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7646754999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

31

Как заказчик

5

Сумма

2 358 316 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	91 532 600 ₽
ОАО "РЖД"	8	104 564 000 ₽
ОАО "РЖД"	8	250 963 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

11

Ответчик

15

В производстве

7Общая сумма исков: **312 088 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89287/2022	ФАС России	16 025 350 ₹	в производстве
A40-88939/2023	АО "Стройинвест"	8 923 240 ₹	в производстве
A40-31488/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 062 400 ₹	в производстве
A40-16159/2022	Минобороны России	12 996 400 ₹	в производстве
A40-61069/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 720 370 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

7

Сумма требований

17 600 320 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.9%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

09 августа 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.42 Предоставление услуг по перевозкам

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 651029

Класс 36

с 2020

Хроника событий

- Назначен новый член правления 24 сентября 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы 15 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 15 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Запущен новый филиал 09 июня 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 61 млн ₽ 07 июня 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ 01 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322470400054704

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.