



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Михайлович

ИНН 344200754535

ОГРН 304345903500179

Регистрация 04 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 февраля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 748

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344200754535

ОГРН

304345903500179

### АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3459

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

Фонд социального страхования · код 3403

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 319 410 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 511 160 435 ₹**

Активы

23 219 816 042 ₹

Налоги

884 755 825 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 319 410 000 ₹	15 268 081 760 ₹	13 034 361 399 ₹	13 090 304 878 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 511 160 435 ₹	-3 174 906 604 ₹	1 585 397 531 ₹	1 143 721 929 ₹
Активы, ₹	23 219 816 042 ₹	21 907 950 657 ₹	15 061 307 568 ₹	15 129 194 477 ₹
Сотрудники	3 748	1 231	4 751	1 489
Чистая маржа, %	-8.7%	-20.8%	12.2%	8.7%
ЕБИТДА маржа, %	0.2%	-15.9%	20%	14.6%
ROA, %	-6.5%	-14.5%	10.5%	7.6%
Долг / капитал	0.81	1.36	1.69	0.95
Тек. ликвидность	1.06	0.91	2.52	1.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

884 755 825 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2014
Виноградов Сергей Михайловна	Финансовый директор	2018
Виноградов Сергей Сергеевич	Директор по развитию	2016
Зайцев Елена Иванович	Директор по развитию	2016
Зайцев Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7198828999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7595660999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7280472999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7423292999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7694518999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**155**

Как поставщик

**117**

Как заказчик

**38**

Сумма

**10 831 710 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	165 273 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	21 233 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	92 372 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**10**

Ответчик

**8**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **66 779 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43370/2022	ИП Петров А.А.	15 733 600 ₽	в производстве
A40-20342/2024	ФАС России	27 932 830 ₽	в производстве
A40-88717/2024	ПАО "СпецМаш"	12 316 060 ₽	в производстве
A40-15819/2023	ООО "ПромКомплект"	3 787 360 ₽	завершено
A40-89633/2024	ПАО "СпецМаш"	12 593 350 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**30 768 444 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -8.7%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**25 сентября  
2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.48.33	Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных	ОСНОВНОЙ
22.22	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки	
51.21.5	Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки	
52.48.39	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 78-20-9182	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 78-29-2134	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 92-92-3646	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 782844	Класс 42	с 2013
Михайлович+	№ 706171	Класс 42	с 2023
Михайлович+	№ 735014	Класс 41	с 2018

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 11 июня 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 мая 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 354 млн ₽** 20 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 10 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 430 млн ₽** 12 ноября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 02 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 июня 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 29 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304345903500179

## 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.