



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Михайлович

ИНН 230501676387

ОГРН 308230527400034

Регистрация 30 сентября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Горячий Ключ

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

30 сентября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 780

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230501676387

ОГРН

308230527400034

АДРЕС

Краснодарский край, г Горячий Ключ

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2368

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 267 740 000 ₹

Чистая прибыль

795 268 150 ₹

Активы

10 195 681 889 ₹

Налоги

519 620 216 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 267 740 000 ₹	6 866 725 975 ₹	6 833 003 484 ₹	6 350 420 905 ₹
Чистая прибыль, ₹	795 268 150 ₹	-280 341 641 ₹	502 668 398 ₹	522 104 681 ₹
Активы, ₹	10 195 681 889 ₹	7 793 469 613 ₹	11 732 508 187 ₹	8 655 791 345 ₹
Сотрудники	4 780	2 098	113	1 301
Чистая маржа, %	12.7%	-4.1%	7.4%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	1.3%	12.3%	14.5%
ROA, %	7.8%	-3.6%	4.3%	6%
Долг / капитал	1.61	1.66	1.2	0.84
Тек. ликвидность	1.13	1.79	0.92	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

519 620 216 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Алексеевич	Директор по развитию	2023
Волков Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Семёнов Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7068542999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7264530999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

43

Как заказчик

10

Сумма

1 046 294 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	182 806 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	30 123 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	54 931 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

6

Ответчик

15

В производстве

6Общая сумма исков: **666 990 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38935/2022	ООО "ПромКомплект"	5 812 630 ₽	в производстве
A40-66050/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 988 810 ₽	в производстве
A40-12957/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 683 140 ₽	в производстве
A40-31245/2022	ПАО "СпецМаш"	11 916 460 ₽	в производстве
A40-63702/2023	Минобороны России	6 653 920 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

22

Сумма требований

9 240 484 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.7%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

23 декабря 2024 г.

ФНС России · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

63.30.1	Организация комплексного туристического обслуживания	ОСНОВНОЙ
63.30.2	Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами	
63.30.3	Предоставление туристических информационных услуг	
63.30.4	Предоставление туристических экскурсионных услуг	
67.20.1	Деятельность страховых агентов	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-77-1708	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 89-54-6329	Образовательная деятельность	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 772759	Класс 38	с 2012
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 10 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 08 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 11 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 24 сентября 2015 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 сентября 2015 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 сентября 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308230527400034

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.