



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Алексеевич

ИНН 024201026337

ОГРН 304024211100212

ОКПО 0087595397

Регистрация 24 июня 2002 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Респ Башкортостан, Стерлитамакский р-н, село  
Большой Куганак

# 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

24 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1027

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

024201026337

ОГРН

304024211100212

ОКПО

0087595397

ОКАТО

80249840001

### АДРЕС

Респ Башкортостан, Стерлитамакский р-н, село Большой Куганак

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0268

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан**

Пенсионный фонд · код 002844

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 900 940 000 ₺**

Чистая прибыль

**2 259 729 578 ₺**

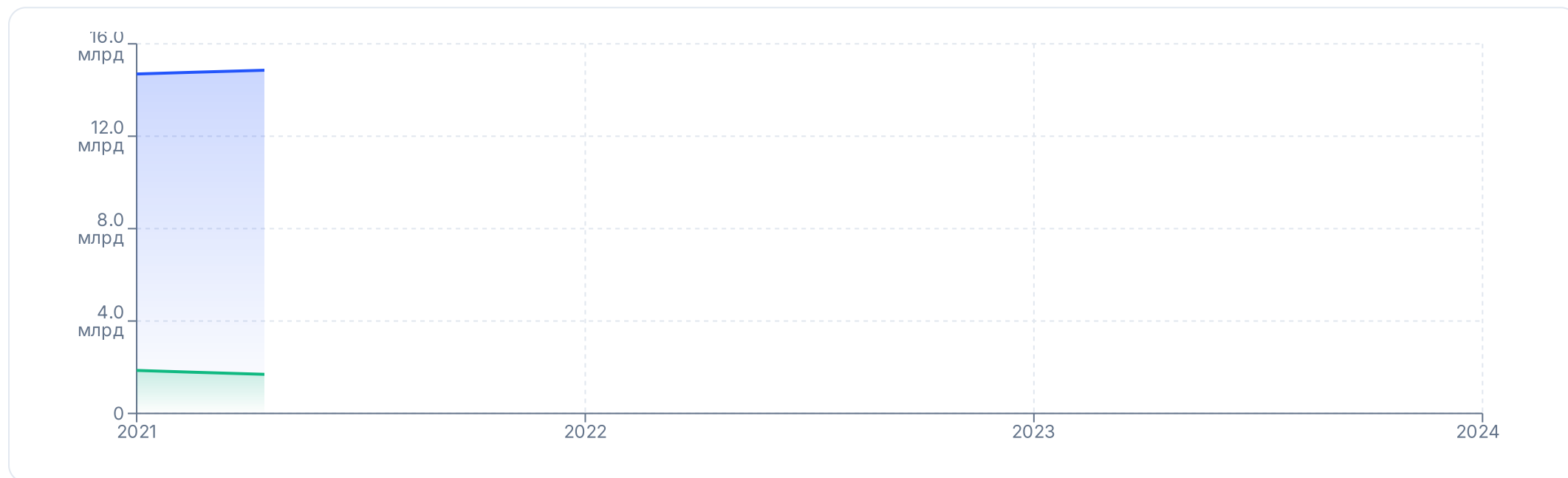
Активы

**24 840 098 460 ₺**

Налоги

**970 194 422 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₺        | 13 900 940 000 ₺ | 15 060 723 226 ₺ | 15 086 533 540 ₺ | 14 694 268 581 ₺ |
| Чистая прибыль, ₺ | 2 259 729 578 ₺  | 1 664 495 468 ₺  | 1 450 712 918 ₺  | 1 861 674 782 ₺  |
| Активы, ₺         | 24 840 098 460 ₺ | 26 583 515 392 ₺ | 24 532 777 934 ₺ | 23 101 193 196 ₺ |
| Сотрудники        | 1 027            | 3 842            | 865              | 4 608            |
| Чистая маржа, %   | 16.3%            | 11.1%            | 9.6%             | 12.7%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 23.2%            | 18.4%            | 18.4%            | 20.6%            |
| ROA, %            | 9.1%             | 6.3%             | 5.9%             | 8.1%             |
| Долг / капитал    | 0.44             | 1.41             | 0.99             | 1.51             |
| Тек. ликвидность  | 2.54             | 1.27             | 1.48             | 1.18             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

970 194 422 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | Должность                          | В должности с |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Васильев Елена Иванович     | Директор по правовым вопросам      | 2020          |
| Семёнов Николай Алексеевич  | Директор по правовым вопросам      | 2016          |
| Соловьёв Ирина Сергеевич    | Финансовый директор                | 2014          |
| Виноградов Ольга Михайловна | Финансовый директор                | 2023          |
| Павлов Ирина Андреевич      | Заместитель генерального директора | 2015          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ               | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Инвест"  | 7409436999 | Общий учредитель  |
| ООО "Васильев Капитал" | 7509031999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Инвест"  | 7263481999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Холдинг" | 7523291999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Проект"  | 7681340999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**141**

Как поставщик

**112**

Как заказчик

**29**

Сумма

**6 152 986 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 6          | 100 925 900 ₹ |
| ПАО "Россети"             | 4          | 241 223 600 ₹ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 8          | 79 791 200 ₹  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**18**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **800 416 372 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-59369/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 11 166 460 ₺ | в производстве |
| A40-40013/2022 | АО "Стройинвест"     | 16 782 430 ₺ | в производстве |
| A40-83216/2024 | ООО "ТрансЛогистик"  | 5 476 870 ₺  | в производстве |
| A40-51825/2024 | АО "Стройинвест"     | 19 366 780 ₺ | завершено      |
| A40-99010/2024 | ООО "ТрансЛогистик"  | 25 384 810 ₺ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**33 047 820 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.3%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 января 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|       |                                   |          |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 74.20 | Деятельность в области фотографии | ОСНОВНОЙ |
|-------|-----------------------------------|----------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 86-36-7600 | Услуги связи                              | 2020 · бессрочно |
| № 86-31-3928 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2021 · бессрочно |
| № 89-24-9985 | Медицинская деятельность                  | 2022 – 2031      |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Алексеевич  | № 615532 | Класс 9  | с 2018 |
| Алексеевич+ | № 783711 | Класс 41 | с 2015 |
| Алексеевич+ | № 605472 | Класс 38 | с 2018 |

---

## Хроника событий

---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Утверждена новая дивидендная политика            | 11 декабря 2024 г. · Ведомости   |
| Утверждена новая дивидендная политика            | 15 ноября 2024 г. · РБК          |
| Утверждена новая дивидендная политика            | 14 ноября 2024 г. · Frank Media  |
| Изменён юридический адрес                        | 17 октября 2024 г. · Frank Media |
| Изменён юридический адрес                        | 22 июля 2024 г. · РИА Новости    |
| Изменён юридический адрес                        | 06 апреля 2024 г. · Ведомости    |
| Заключён крупный контракт на 331 млн ₽           | 15 февраля 2023 г. · Ведомости   |
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 15 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ       |
| Ликвидация<br>Прекращение деятельности           | 15 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ       |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 30402421100212       | 24 июня 2002 г. · ЕГРЮЛ          |

## 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.