



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Сергеевич

ИНН 070703715550

ОГРН 317072600000130

Регистрация 11 января 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кабардино-Балкарская Респ, г Нарткала

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 января 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 003

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

070703715550

ОГРН

317072600000130

АДРЕС

Кабардино-Балкарская Респ, г Нарткала

Регион: Кабардино-Балкарская Респ · Северо-Кавказский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0700

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0724

Обособленное подразделение УФНС России по КБР в г. Нарткале

Пенсионный фонд · код 005004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 649 780 000 ₹

Чистая прибыль

704 453 852 ₹

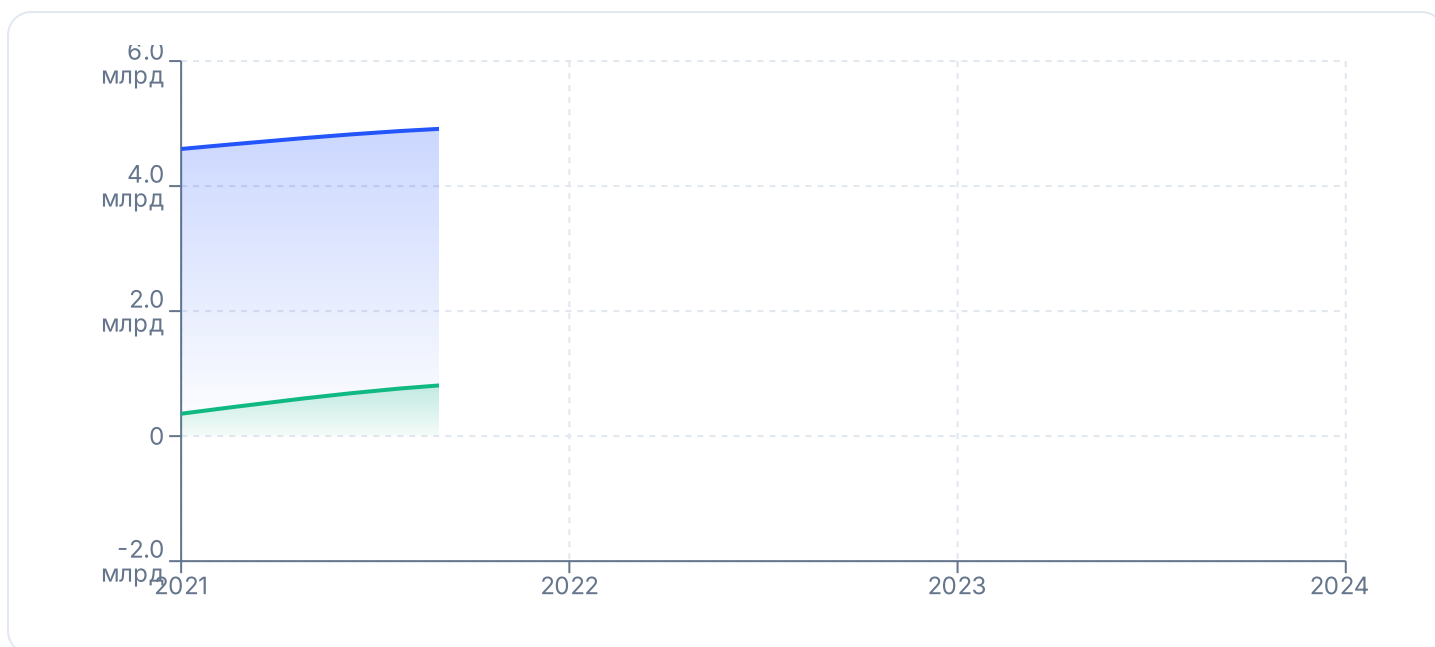
Активы

6 666 131 523 ₹

Налоги

432 595 816 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 649 780 000 ₹	4 775 264 775 ₹	4 972 959 543 ₹	4 594 078 458 ₹
Чистая прибыль, ₹	704 453 852 ₹	-166 951 374 ₹	891 540 749 ₹	358 602 647 ₹
Активы, ₹	6 666 131 523 ₹	6 933 607 094 ₹	6 104 228 272 ₹	6 050 243 752 ₹
Сотрудники	1 003	1 669	2 135	2 899
Чистая маржа, %	15.2%	-3.5%	17.9%	7.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	2.6%	26.3%	15.5%
ROA, %	10.6%	-2.4%	14.6%	5.9%
Долг / капитал	0.92	1.01	1.36	1.63
Тек. ликвидность	2.54	1.73	1.67	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

432 595 816 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Ольга Андреевич	Финансовый директор	2016
Петров Татьяна Михайлович	Технический директор	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7018124999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7689226999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

23

Как поставщик

20

Как заказчик

3

Сумма

2 008 820 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	212 752 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	25 415 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	304 568 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

14

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **494 495 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10211/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 997 420 ₽	в производстве
A40-79855/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 942 740 ₽	в производстве
A40-45334/2022	ООО "ТД Континент"	7 108 690 ₽	в производстве
A40-37821/2024	ИП Петров А.А.	24 797 530 ₽	завершено
A40-67564/2024	ООО "ТД Континент"	20 236 030 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

18

Сумма требований

41 949 116 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.2%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**15 февраля 2024
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

41.10	Разработка строительных проектов	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-78-2643	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 643849	Класс 42	с 2014
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 08 ноября 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 19 июля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 12 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 24 марта 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 11 января 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317072600000130

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.