



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Алексеевич

ИНН 234100403012

ОГРН 324237500086068

ОКПО 2030297313

Регистрация 01 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Ленинградская

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 марта 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 433

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234100403012

ОГРН

324237500086068

ОКПО

2030297313

ОКАТО

03232810001

ОКТМО

03532000101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Ленинградская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 284 340 000 ₽

Чистая прибыль

699 935 458 ₽

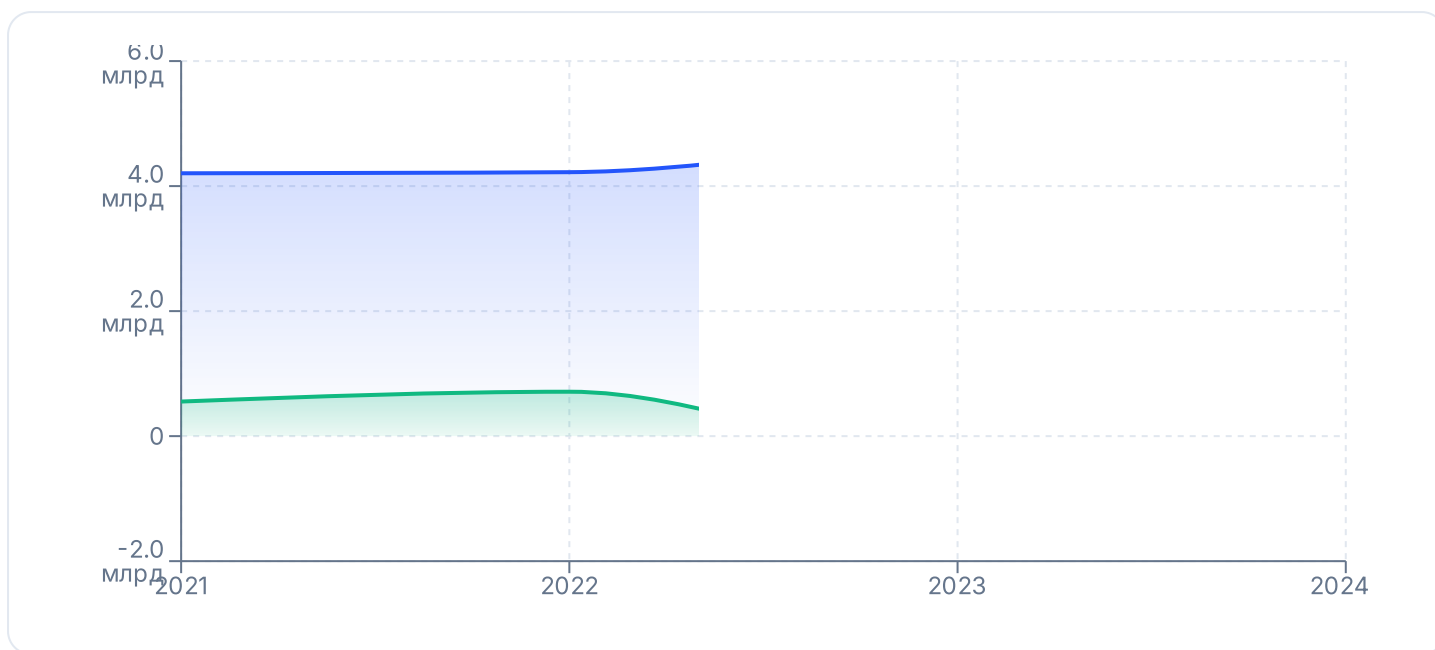
Активы

6 175 875 269 ₽

Налоги

253 735 829 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 284 340 000 ₽	4 806 355 594 ₽	4 222 722 237 ₽	4 205 149 378 ₽
Чистая прибыль, ₽	699 935 458 ₽	-331 072 155 ₽	710 367 364 ₽	553 244 843 ₽
Активы, ₽	6 175 875 269 ₽	5 987 745 302 ₽	7 486 595 158 ₽	4 936 070 361 ₽
Сотрудники	1 433	3 103	216	1 045
Чистая маржа, %	13.2%	-6.9%	16.8%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.4%	-2.4%	22.4%	19.4%
ROA, %	11.3%	-5.5%	9.5%	11.2%
Долг / капитал	1.09	0.36	1.6	0.54
Тек. ликвидность	1.57	2.15	1.75	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

253 735 829 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Николаевич	Финансовый директор	2011
Павлов Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2016
Лебедев Елена Сергеевна	Технический директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7694190999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7159889999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

41

Как заказчик

8

Сумма

1 650 888 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	41 437 100 ₽
ПАО "Россети"	5	99 863 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	38 476 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

18

Ответчик

11

В производстве

6Общая сумма исков: **411 386 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20856/2022	АО "Стройинвест"	8 940 310 ₽	в производстве
A40-77717/2023	Минобороны России	11 055 910 ₽	в производстве
A40-72911/2024	ООО "ТД Континент"	29 681 530 ₽	в производстве
A40-67158/2023	Минобороны России	24 142 750 ₽	в производстве
A40-23667/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 601 529 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

16

Сумма требований

13 053 168 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.2%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

06 октября 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-23-7819	Услуги связи	2016 – 2025
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 719459	Класс 16	с 2018
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы** 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Заключён крупный контракт на 60 млн ₹** 11 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 110 млн ₹** 20 апреля 2024 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324237500086068
- Получена новая лицензия** 23 февраля 2023 г. · Frank Media

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.