

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Николаевич

ИНН 230604689557

ОГРН 324237500136226

ОКПО 2031375989

Регистрация 03 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Ейск

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 апреля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 535

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230604689557

ОГРН

324237500136226

ОКПО

2031375989

ОКАТО

03411000000

ОКТМО

03616101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Ейск

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

5 401 100 000 ₽

Чистая прибыль

293 773 174 ₽

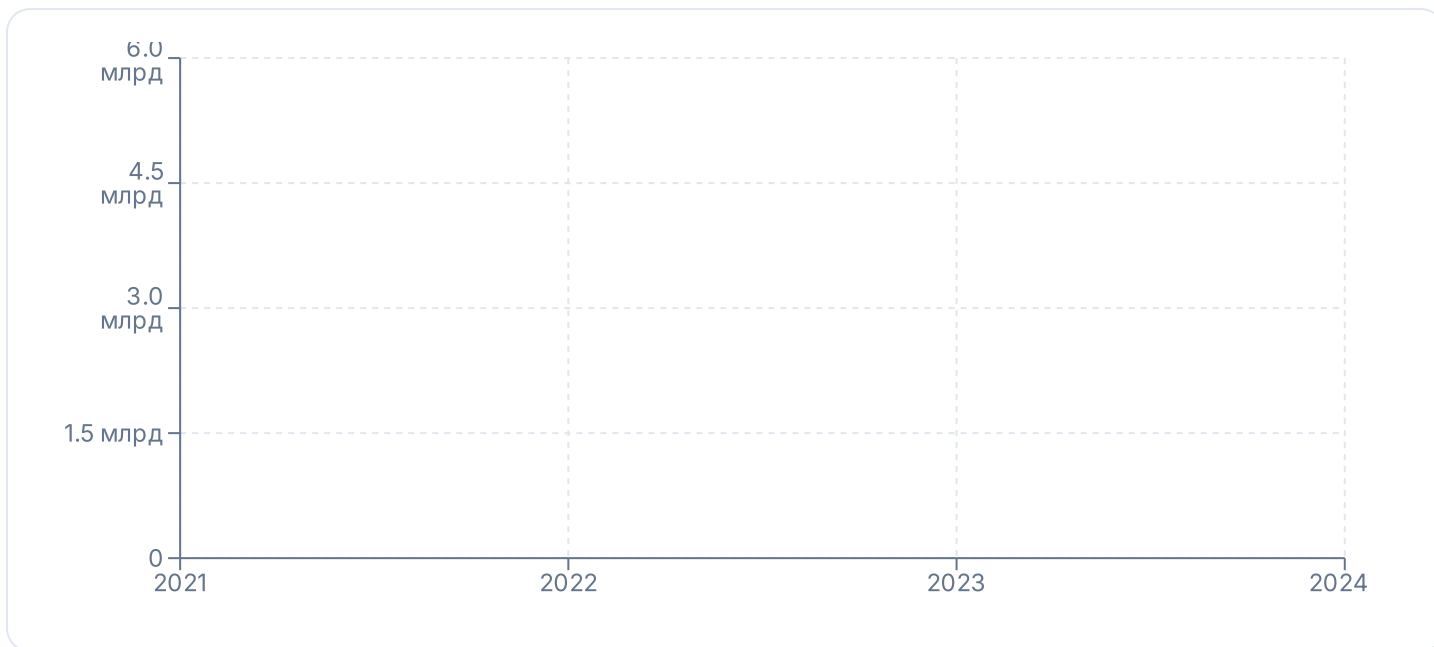
Активы

9 386 410 197 ₽

Налоги

617 247 646 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 401 100 000 ₽	5 105 888 026 ₽	5 368 617 877 ₽	5 259 013 517 ₽
Чистая прибыль, ₽	293 773 174 ₽	744 041 645 ₽	1 029 438 706 ₽	303 571 612 ₽
Активы, ₽	9 386 410 197 ₽	6 346 891 471 ₽	7 238 626 667 ₽	8 577 464 194 ₽
Сотрудники	2 535	1 575	1 328	1 156
Чистая маржа, %	5.4%	14.6%	19.2%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	11.9%	19.6%	23.6%	13.7%
ROA, %	3.1%	11.7%	14.2%	3.5%
Долг / капитал	1.14	1.01	1.67	1.61
Тек. ликвидность	1.73	1.28	2.45	1.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

617 247 646 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Павлов Александр Викторович	Технический директор	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7970545999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7522978999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

30

Как заказчик

8

Сумма

1 068 628 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	205 460 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	250 418 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	218 500 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

7

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **530 155 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76309/2024	АО "Регион-Энерго"	4 530 790 ₹	в производстве
A40-28446/2023	Минобороны России	3 979 150 ₹	завершено
A40-27649/2024	АО "Регион-Энерго"	28 045 360 ₹	завершено
A40-38339/2024	АО "Стройинвест"	4 324 870 ₹	завершено
A40-23867/2023	ИП Петров А.А.	2 297 740 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

6

Сумма требований

4 747 480 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.4%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

15 мая 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-55-3839 Образовательная деятельность 2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич № 696767 Класс 36 с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 10 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 03 июля 2024 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324237500136226
- **Изменён юридический адрес** 12 ноября 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 (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.