



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Андреевич

ИНН 722001827800

ОГРН 317723200073403

Регистрация 02 ноября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тюменская обл, Омутинский р-н, село Вагай

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 ноября 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

722001827800

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 513

ОГРН

317723200073403

АДРЕС

Тюменская обл, Омутинский р-н, село Вагай

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7220

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тюменской области

Пенсионный фонд · код 082007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 508 580 000 ₹

Чистая прибыль

1 314 343 726 ₹

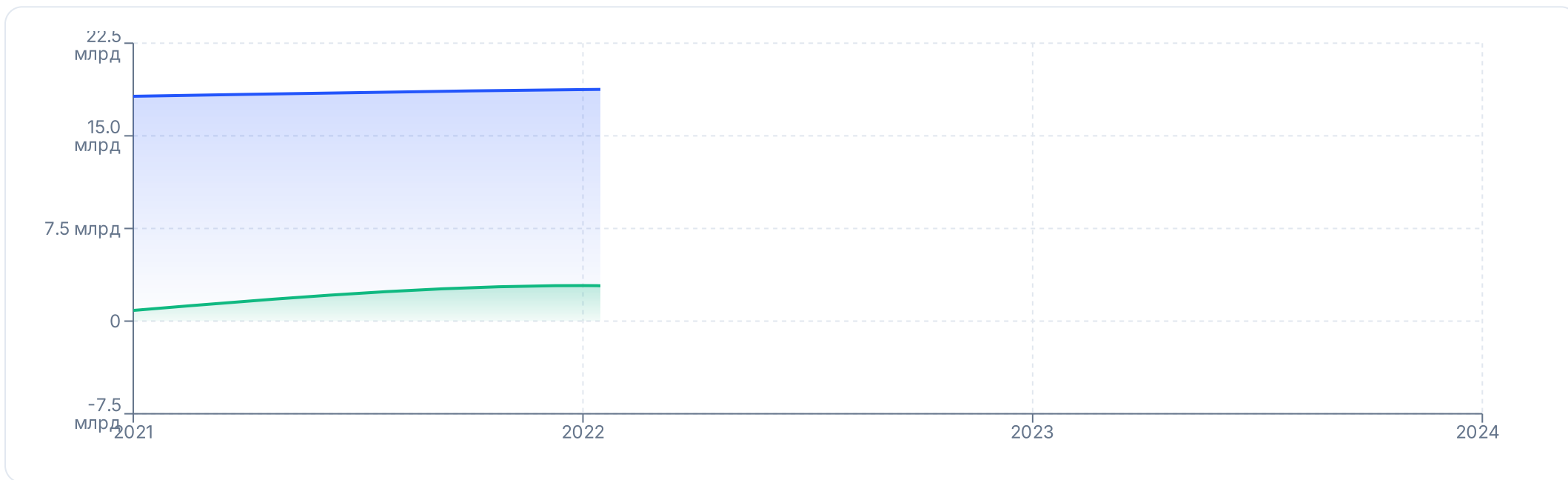
Активы

28 494 779 719 ₹

Налоги

1 506 426 529 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 508 580 000 ₹	18 983 252 245 ₹	18 745 933 117 ₹	18 202 080 792 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 314 343 726 ₹	-712 645 337 ₹	2 877 873 403 ₹	865 995 665 ₹
Активы, ₹	28 494 779 719 ₹	33 445 656 256 ₹	30 538 092 338 ₹	27 559 000 579 ₹
Сотрудники	3 513	205	3 863	1 929
Чистая маржа, %	6.1%	-3.8%	15.4%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	3.1%	22.6%	13.5%
ROA, %	4.6%	-2.1%	9.4%	3.1%
Долг / капитал	0.37	0.93	0.93	0.71
Тек. ликвидность	1.02	2.3	1.37	2.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 506 426 529 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ольга Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Ирина Петрович	Директор по развитию	2018
Соколов Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Васильев Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013
Лебедев Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7698294999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7871284999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7957512999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7867865999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7584811999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

110

Как поставщик

82

Как заказчик

28

Сумма

20 792 288 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	148 527 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	203 831 000 ₽
Минздрав России	2	104 545 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

7

Ответчик

10

В производстве

4

Общая сумма исков: 738 592 200 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10072/2023	ООО "ПромКомплект"	13 926 730 ₽	в производстве
A40-45863/2024	АО "Регион-Энерго"	13 870 690 ₽	в производстве
A40-89410/2022	ФАС России	20 542 090 ₽	в производстве
A40-24818/2024	ИП Петров А.А.	22 719 220 ₽	в производстве
A40-52847/2022	ФАС России	22 985 890 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

45

Сумма требований

11 095 370 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.1%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

26 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

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

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-15-8597	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

№ 99-23-3039	Перевозка пассажиров	2019 – 2025
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 771362	Класс 9	с 2016
-----------	----------	---------	--------

Андреевич+	№ 732831	Класс 42	с 2017
------------	----------	----------	--------

Андреевич+	№ 607749	Класс 41	с 2013
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 октября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 04 мая 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 08 марта 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 26 января 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 28 июля 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 21 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 12 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317723200073403 02 ноября 2017 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.