



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

ИНН 225800070420

ОГРН 305223500100925

Регистрация 10 апреля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Михайловский р-н, село Ащегуль

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 апреля 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 896

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

225800070420

### ОГРН

305223500100925

## АДРЕС

Алтайский край, Михайловский р-н, село Ащегуль

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2238

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 028 840 000 ₺**

Чистая прибыль

**3 668 397 988 ₺**

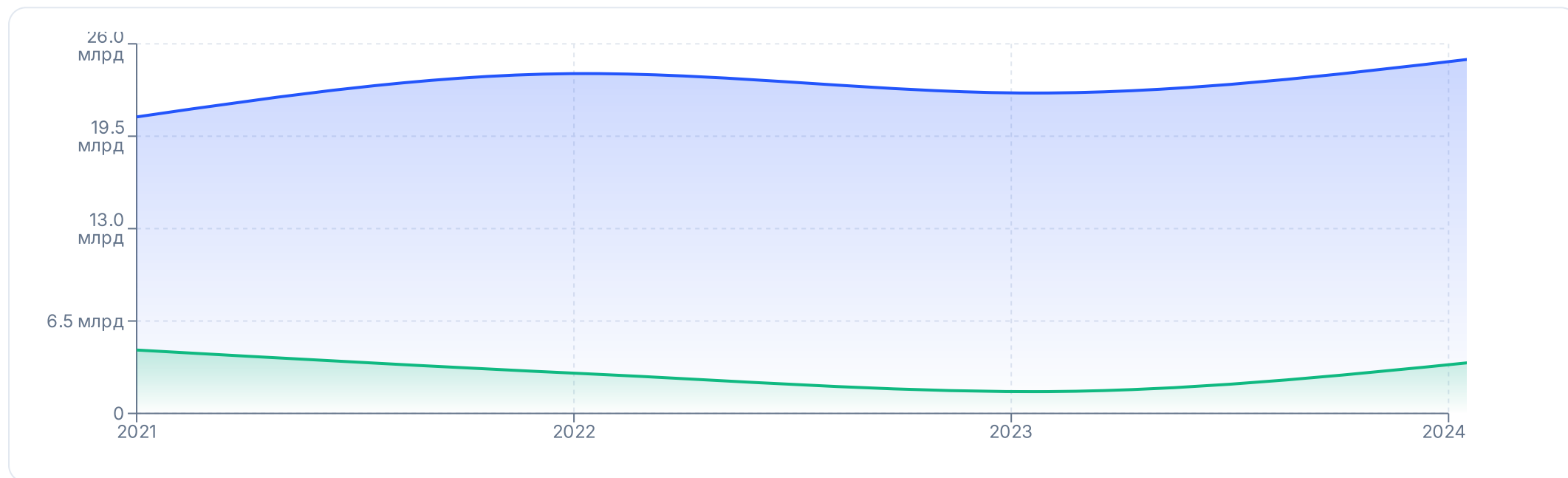
Активы

**36 870 720 052 ₺**

Налоги

**2 258 966 942 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 028 840 000 ₹	22 537 406 694 ₹	23 906 024 522 ₹	20 857 259 332 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 668 397 988 ₹	1 534 269 570 ₹	2 794 604 704 ₹	4 459 415 114 ₹
Активы, ₹	36 870 720 052 ₹	35 221 256 345 ₹	26 646 606 392 ₹	36 923 176 536 ₹
Сотрудники	3 896	4 223	2 606	648
Чистая маржа, %	14.7%	6.8%	11.7%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	12.4%	20.4%	30.3%
ROA, %	9.9%	4.4%	10.5%	12.1%
Долг / капитал	1.59	1.17	1.32	0.71
Тек. ликвидность	1.26	1.58	1.41	2.07

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 258 966 942 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Попов Михаил Михайловна	Финансовый директор	2020
Петров Николай Михайлович	Главный бухгалтер	2012
Виноградов Михаил Алексеевич	Технический директор	2017
Семёнов Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7968057999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7747941999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7122125999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7366709999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7537107999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**97**

Как поставщик

**75**

Как заказчик

**22**

Сумма

**11 148 559 103 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	173 459 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	78 926 600 ₽
Минздрав России	3	134 203 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**67**

Ответчик

**31**

В производстве

**17**

Общая сумма исков: 4 483 127 600 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96099/2023	ООО "ТД Континент"	15 873 760 ₽	в производстве
A40-80274/2022	АО "Стройинвест"	28 403 920 ₽	в производстве
A40-42116/2022	ООО "Стройподряд"	27 356 470 ₽	в производстве
A40-93244/2024	ООО "Стройподряд"	26 703 490 ₽	в производстве
A40-86407/2023	ИП Петров А.А.	3 919 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**15 011 748 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.7 %, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**5**

Последняя

**19 октября 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 79-47-7168	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 81-14-8619	Услуги связи	2018 – 2024
№ 88-81-4536	Образовательная деятельность	2018 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 688628	Класс 38	с 2021
Иванович+	№ 675745	Класс 35	с 2016
Иванович+	№ 769484	Класс 38	с 2013

## Хроника событий

---

- Объявлено о реструктуризации 25 октября 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 августа 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 июля 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 08 апреля 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 05 мая 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 09 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 24 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305223500100925 10 апреля 1997 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.