



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Василенко Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Василенко Андрей Николаевич

ИНН 481103333301

ОГРН 312673213500031

ОКПО 0181110512

Регистрация 14 мая 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Смоленск

# 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 Василенко Андрей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Василенко Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 мая 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 830

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481103333301

ОГРН

312673213500031

ОКПО

0181110512

ОКАТО

66401000000

ОКТМО

66701000001

### АДРЕС

г Смоленск

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Пенсионный фонд · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 214 800 000 ₪**

Чистая прибыль

**535 594 400 ₪**

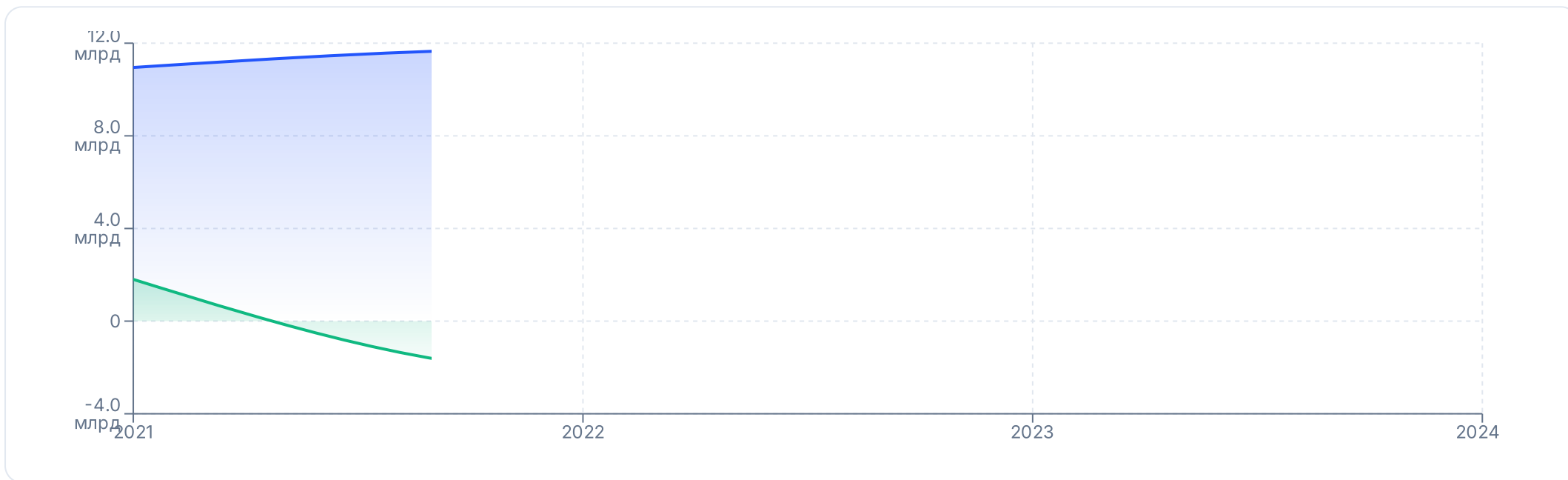
Активы

**14 261 580 790 ₪**

Налоги

**1 304 449 013 ₪**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 214 800 000 ₹	10 925 831 052 ₹	11 773 691 930 ₹	10 952 008 914 ₹
Чистая прибыль, ₹	535 594 400 ₹	494 327 645 ₹	-2 213 106 994 ₹	1 801 913 656 ₹
Активы, ₹	14 261 580 790 ₹	13 911 084 945 ₹	20 193 724 243 ₹	18 465 601 773 ₹
Сотрудники	3 830	938	2 214	2 386
Чистая маржа, %	4.8%	4.5%	-18.8%	16.5%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	11%	-11.9%	21.5%
ROA, %	3.8%	3.6%	-11%	9.8%
Долг / капитал	1.63	1.52	0.5	1.06
Тек. ликвидность	2.57	1.55	1.71	2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 304 449 013 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Петрович	Заместитель генерального директора	2021
Новиков Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Соколов Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Михаил Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Семёнов Александр Алексеевич	Главный бухгалтер	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Василенко Проект"	7814437999	Общий директор
ООО "Василенко Сервис"	7026562999	Общий директор
ООО "Василенко Проект"	7111252999	Дочернее общество
ООО "Василенко Сервис"	7059482999	Общий директор
ООО "Василенко Девелопмент"	7870296999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**166**

Как поставщик

**148**

Как заказчик

**18**

Сумма

**27 986 039 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	36 702 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	246 382 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	194 875 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**43**

Истец

**29**

Ответчик

**14**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 478 047 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56291/2023	ООО "ТД Континент"	22 844 350 ₹	в производстве
A40-16950/2024	ПАО "СпецМаш"	19 582 870 ₹	в производстве
A40-38832/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 805 260 ₹	в производстве
A40-56524/2023	АО "Регион-Энерго"	29 590 930 ₹	в производстве
A40-96169/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 369 600 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**38 909 208 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.8%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 августа 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-92-3505	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2020
№ 81-67-7772	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 792911	Класс 38	с 2023
Николаевич+	№ 633593	Класс 38	с 2014
Николаевич+	№ 693954	Класс 36	с 2012

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	20 декабря 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	28 ноября 2024 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	12 октября 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	11 февраля 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	16 февраля 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	26 января 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	10 января 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312673213500031	14 мая 2012 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.