



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильева Наталья Борисовна

Индивидуальный предприниматель Васильева Наталья Борисовна

ИНН 025503990540

ОГРН 320028000098388

ОКПО 2002734739

Регистрация 11 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Орджоникидзевский р-н

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 Васильева
Наталья Борисовна

СОКРАЩЁННОЕ

Васильева Наталья Борисовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 054

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

025503990540

ОГРН

320028000098388

ОКПО

2002734739

ОКАТО

80401385000

ОКТМО

80701000001

АДРЕС

г Уфа, Орджоникидзевский р-н

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0277

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002873

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 537 850 000 ₹

Чистая прибыль

-2 370 399 286 ₹

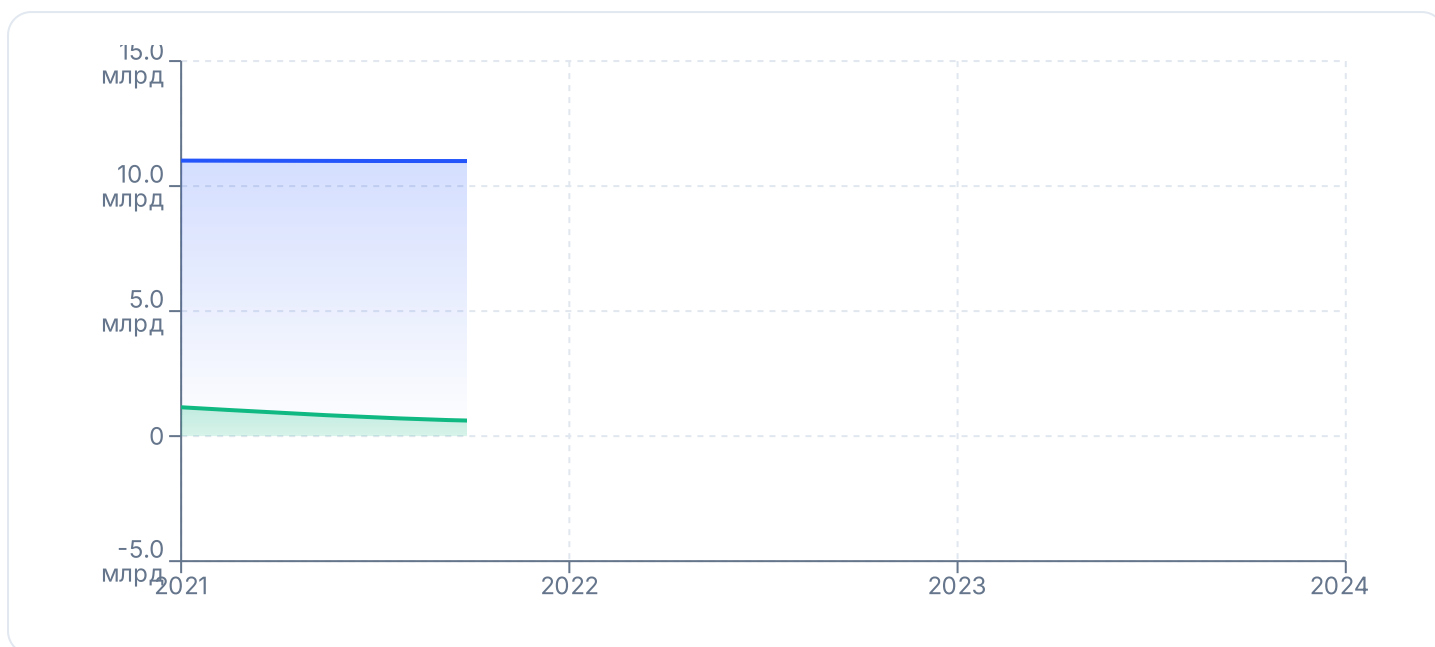
Активы

15 887 245 041 ₹

Налоги

1 208 275 856 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 537 850 000 ₹	11 758 766 673 ₹	10 999 309 089 ₹	11 019 492 821 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 370 399 286 ₹	931 512 798 ₹	565 967 689 ₹	1 154 372 756 ₹
Активы, ₹	15 887 245 041 ₹	18 894 060 370 ₹	16 478 555 515 ₹	15 840 190 345 ₹
Сотрудники	1 054	1 653	3 098	3 335
Чистая маржа, %	-17.5%	7.9%	5.1%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	-13.3%	12.3%	11.4%	18.6%
ROA, %	-14.9%	4.9%	3.4%	7.3%
Долг / капитал	0.97	0.65	0.46	1.05
Тек. ликвидность	0.94	1.7	2.47	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 208 275 856 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Михайлович	Технический директор	2019
Виноградов Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2017
Соловьёв Николай Алексеевна	Технический директор	2023
Кузнецов Елена Алексеевна	Директор по развитию	2014
Соколов Александр Алексеевна	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильева Финанс"	7446089999	Предшественник
ООО "Васильева Логистика"	7086162999	Общий учредитель
ООО "Васильева Финанс"	7990797999	Общий учредитель
ООО "Васильева Инвест"	7319224999	Дочернее общество
ООО "Васильева Холдинг"	7782785999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

157

Как поставщик

124

Как заказчик

33

Сумма

5 608 165 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	160 846 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	115 470 500 ₽
Минздрав России	6	205 518 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

27

Ответчик

18

В производстве

9Общая сумма исков: **2 196 344 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20944/2022	АО "Регион-Энерго"	26 189 740 ₽	в производстве
A40-90295/2023	ООО "Стройподряд"	5 314 960 ₽	в производстве
A40-86185/2024	Минобороны России	5 275 210 ₽	в производстве
A40-96738/2024	ООО "ТД Континент"	18 686 860 ₽	в производстве
A40-90858/2022	АО "Регион-Энерго"	6 131 800 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

58

Сумма требований

35 403 550 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.5%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

25 марта 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	ОСНОВНОЙ
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-30-6893	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 85-93-8073	Образовательная деятельность	2021 – 2029
№ 88-58-9274	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Борисовна	№ 786203	Класс 41	с 2021
Борисовна+	№ 677107	Класс 36	с 2022
Борисовна+	№ 629459	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 октября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 18 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 11 сентября 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 мая 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 06 февраля 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 25 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 26 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320028000098388 11 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ

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.