



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Сергеевич

ИНН 010602906102

ОГРН 314010707700040

Регистрация 18 марта 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Энем

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 марта 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 699

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

010602906102

ОГРН

314010707700040

АДРЕС

Респ Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Энем

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0107

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по
Республике Адыгея в а. Тахтамукай

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 459 569 999 ₽

Чистая прибыль

1 030 067 359 ₽

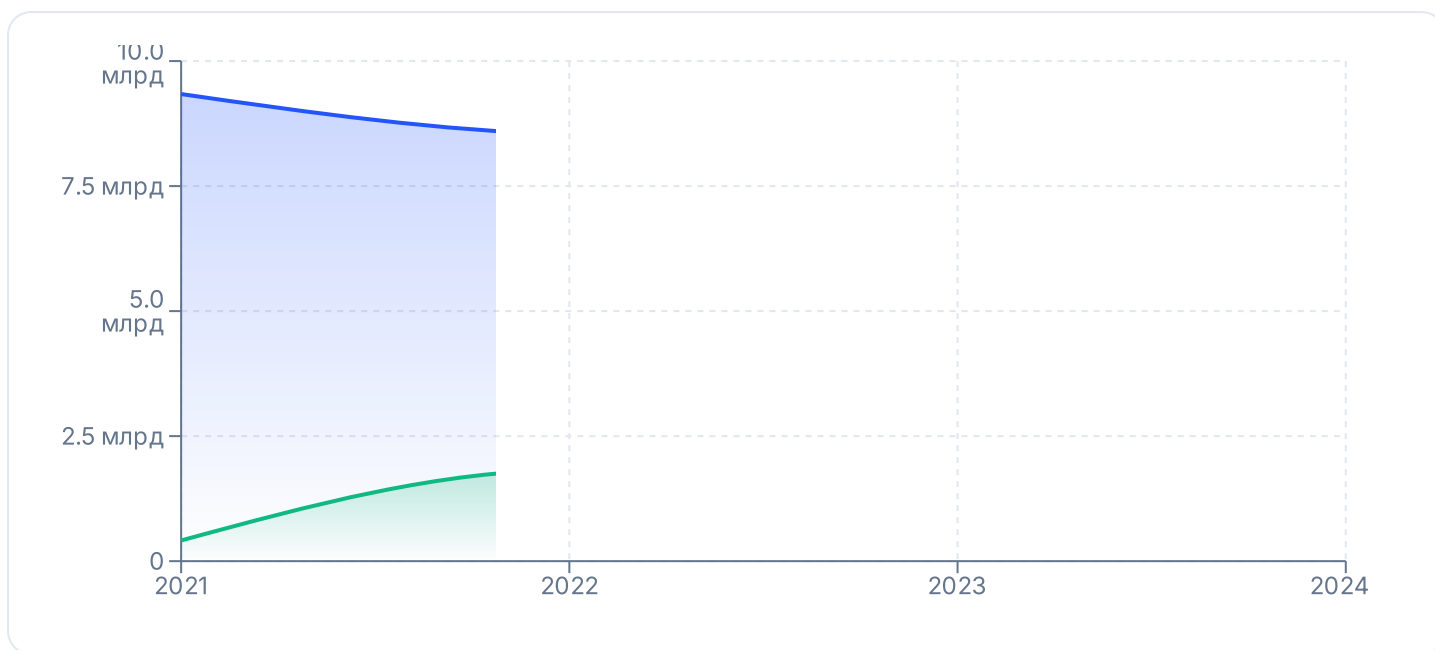
Активы

13 288 041 305 ₽

Налоги

629 881 986 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 459 569 999 ₽	8 441 483 438 ₽	8 534 742 837 ₽	9 340 693 539 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 030 067 359 ₽	698 941 491 ₽	1 821 491 815 ₽	413 774 416 ₽
Активы, ₽	13 288 041 305 ₽	11 000 954 723 ₽	15 264 725 540 ₽	10 414 856 483 ₽
Сотрудники	1 699	68	2 631	2 159
Чистая маржа, %	12.2%	8.3%	21.3%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	16.5%	28.3%	9.6%
ROA, %	7.8%	6.4%	11.9%	4%
Долг / капитал	1.28	0.35	1.55	1.57
Тек. ликвидность	2.25	1.14	1.45	0.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

629 881 986 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Зайцев Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2012
Морозов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7035201999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7199770999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

41

Как заказчик

8

Сумма

1 876 915 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	231 498 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	87 841 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	209 304 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

14

Ответчик

27

В производстве

4Общая сумма исков: **879 343 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63646/2023	ООО "ТД Континент"	17 406 970 ₽	в производстве
A40-50433/2024	АО "Регион-Энерго"	10 284 130 ₽	в производстве
A40-38673/2022	АО "Регион-Энерго"	2 289 880 ₽	в производстве
A40-96437/2022	ООО "ПромКомплект"	19 239 580 ₽	в производстве
A40-53355/2022	ФАС России	11 428 240 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

22

Сумма требований

39 823 524 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

27 мая 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.40 Рекламная деятельность

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 780371

Класс 9

с 2013

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 04 января 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 14 июля 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 30 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 16 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 18 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314010707700040

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.