

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Михайлович

ИНН 280101819498

ОГРН 304280113900200

Регистрация 18 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Благовещенск

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

713

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280101819498

ОГРН

304280113900200

### АДРЕС

г Благовещенск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2801

Территориальный участок № 2801 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 465 630 000 ₹

Чистая прибыль

608 791 821 ₹

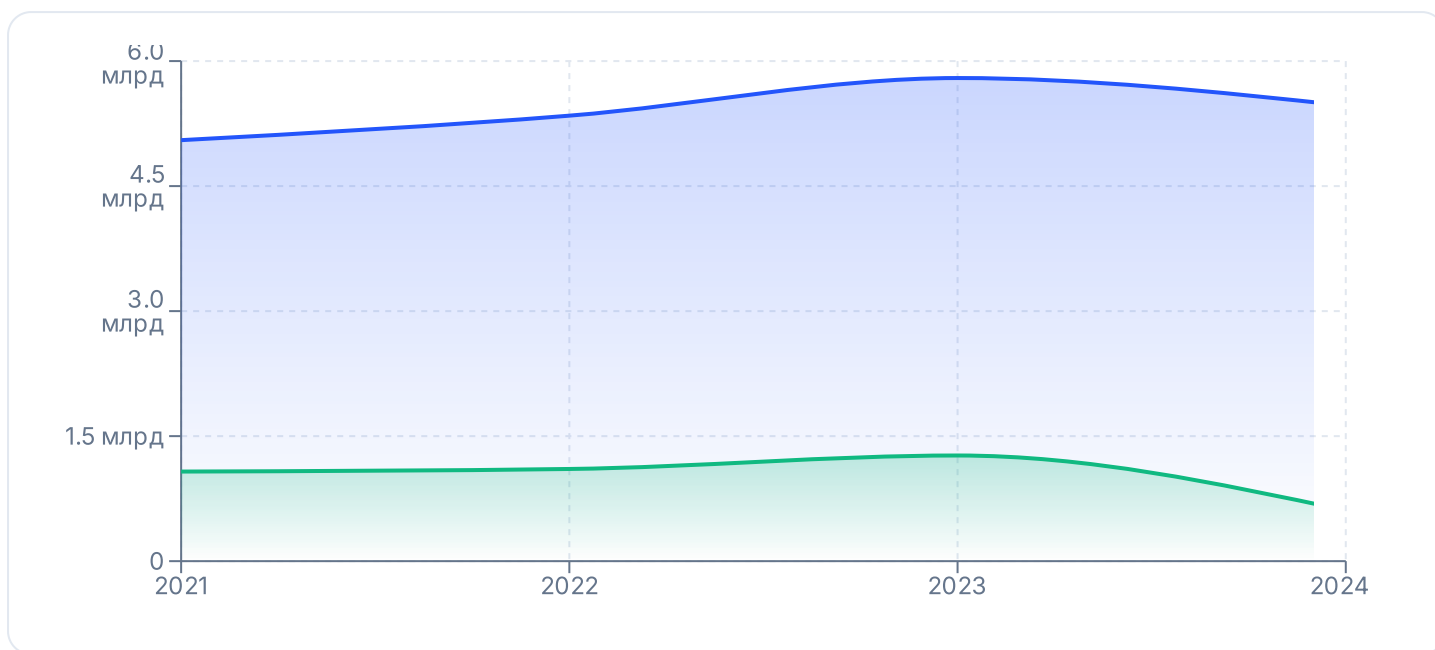
Активы

6 732 395 786 ₹

Налоги

379 098 283 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 465 630 000 ₹	5 796 504 210 ₹	5 345 169 554 ₹	5 051 155 830 ₹
Чистая прибыль, ₹	608 791 821 ₹	1 267 674 835 ₹	1 105 958 663 ₹	1 074 909 600 ₹
Активы, ₹	6 732 395 786 ₹	7 471 649 294 ₹	6 554 573 497 ₹	8 149 911 127 ₹
Сотрудники	713	1 031	1 369	146
Чистая маржа, %	11.1%	21.9%	20.7%	21.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.6%	26.3%	26.9%	29.8%
ROA, %	9%	17%	16.9%	13.2%
Долг / капитал	0.91	1.08	0.95	0.35
Тек. ликвидность	2.59	0.97	1.95	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

379 098 283 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Петрович	Технический директор	2022
Соколов Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2018
Семёнов Алексей Петрович	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7233524999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7172057999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**22**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**6**

Сумма

**605 070 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	91 524 200 ₽
Росавтодор	2	70 138 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	85 616 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**16**

Ответчик

**25**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 591 861 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82993/2023	Минобороны России	18 109 210 ₽	в производстве
A40-94074/2022	АО "Стройинвест"	26 514 880 ₽	в производстве
A40-20941/2022	ООО "Стройподряд"	28 036 330 ₽	в производстве
A40-62469/2022	ПАО "СпецМаш"	16 827 430 ₽	в производстве
A40-55135/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 214 450 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**3 005 940 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.1%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**05 июля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

45.31	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
51.65	Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.48.39	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 674928

Класс 35

с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 239 млн ₽** 25 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 23 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 29 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июня 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304280113900200

## 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.