



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

ИНН 230300874237

ОГРН 304230325700027

Регистрация 17 февраля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Белореченск

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

17 февраля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

249

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230300874237

ОГРН

304230325700027

АДРЕС

Краснодарский край, г Белореченск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2368

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 152 740 000 ₹

Чистая прибыль

222 513 886 ₹

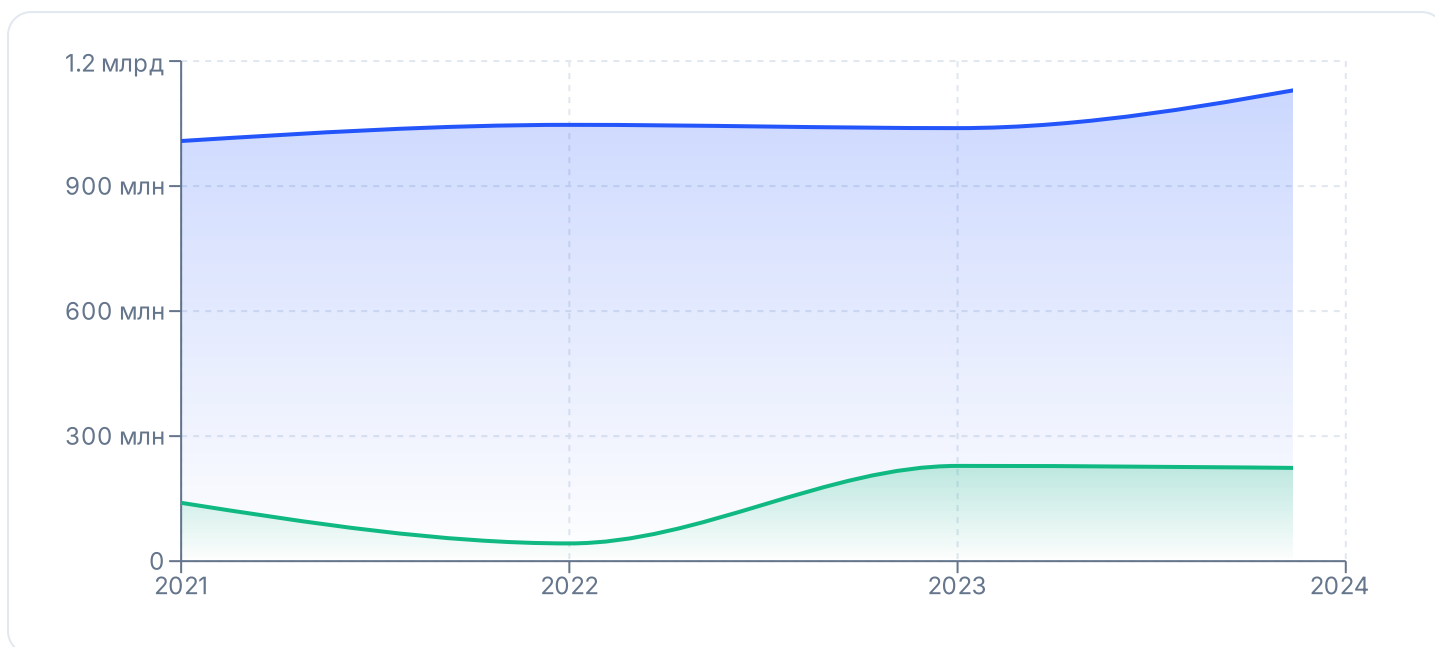
Активы

1 588 742 925 ₹

Налоги

110 735 801 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 152 740 000 ₹	1 039 115 571 ₹	1 046 979 857 ₹	1 008 198 676 ₹
Чистая прибыль, ₹	222 513 886 ₹	228 553 054 ₹	42 538 415 ₹	139 958 140 ₹
Активы, ₹	1 588 742 925 ₹	1 357 578 308 ₹	1 153 035 880 ₹	1 354 365 909 ₹
Сотрудники	249	3 550	1 165	252
Чистая маржа, %	19.3%	22%	4.1%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	28%	9%	21.7%
ROA, %	14%	16.8%	3.7%	10.3%
Долг / капитал	0.65	1.14	1.37	1.21
Тек. ликвидность	2.06	2.7	2.62	1.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

110 735 801 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ольга Андреевич	Технический директор	2014
Голубев Николай Николаевич	Финансовый директор	2013
Новиков Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7699895999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7274226999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

10

Как заказчик

2

Сумма

883 872 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	168 991 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	7 641 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	86 181 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

8

Ответчик

20

В производстве

3Общая сумма исков: **158 160 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39282/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	2 919 790 ₽	в производстве
A40-68666/2022	АО "Стройинвест"	700 330 ₽	в производстве
A40-80600/2022	ПАО "СпецМаш"	29 550 730 ₽	в производстве
A40-57962/2022	ФАС России	11 368 030 ₽	завершено
A40-72592/2023	ООО "ПромКомплект"	7 626 340 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

9

Сумма требований

11 263 986 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.3%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

15 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

43.32	Работы столярные и плотничные	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-15-4368	Перевозка пассажиров	2018 – 2025
№ 90-76-9093	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 655777	Класс 36	с 2011
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 16 октября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 07 сентября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 19 апреля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304230325700027 17 февраля 2003 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.