

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильева Наталья Борисовна

Индивидуальный предприниматель Васильева Наталья Борисовна

ИНН 333411383560

ОГРН 322508100587433

ОКПО 2019527685

Регистрация 24 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Красногорск, деревня Глухово

# 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

24 ноября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 979

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

333411383560

ОГРН

322508100587433

ОКПО

2019527685

ОКАТО

46439000041

ОКТМО

46744000141

### АДРЕС

Московская обл, г Красногорск, деревня Глухово

Регион: Московская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5024

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 400 120 000 ₹**

Чистая прибыль

**188 230 453 ₹**

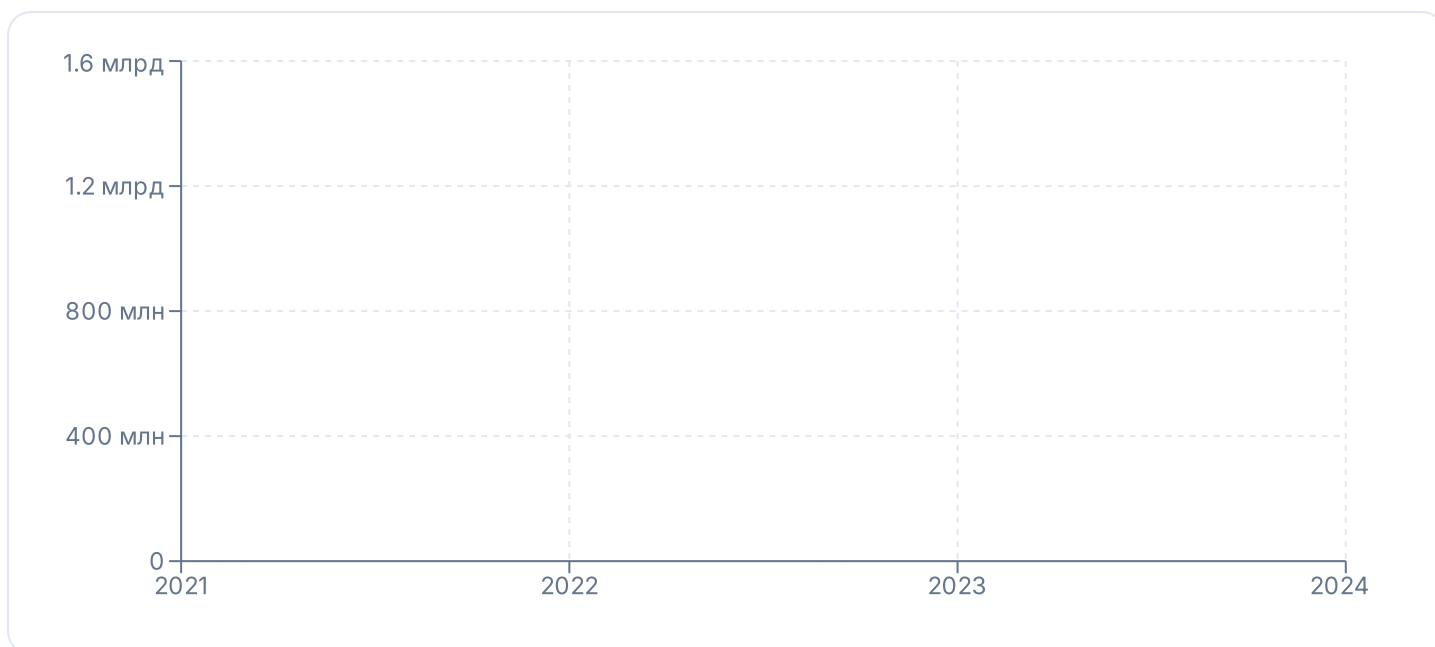
Активы

**2 049 444 412 ₹**

Налоги

**155 459 468 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 400 120 000 ₹	1 294 293 330 ₹	1 398 553 188 ₹	1 295 444 155 ₹
Чистая прибыль, ₹	188 230 453 ₹	54 933 873 ₹	73 623 308 ₹	160 657 072 ₹
Активы, ₹	2 049 444 412 ₹	1 492 049 055 ₹	1 833 355 822 ₹	1 582 744 651 ₹
Сотрудники	4 979	3 813	3 367	1 881
Чистая маржа, %	13.4%	4.2%	5.3%	12.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	13%	12.8%	20.1%
ROA, %	9.2%	3.7%	4%	10.2%
Долг / капитал	1.05	1.17	1.41	0.42
Тек. ликвидность	2.56	1.14	2.67	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

155 459 468 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2014
Павлов Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012
Кузнецов Михаил Михайлович	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильева Технологии"	7012955999	Дочернее общество
ООО "Васильева Девелопмент"	7528804999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**7**

Сумма

**1 700 712 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	36 105 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	212 152 400 ₽
Минздрав России	1	135 611 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**8**

Ответчик

**10**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **622 548 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83994/2023	ФАС России	10 453 240 ₽	в производстве
A40-81902/2023	ООО "ТрансЛогистик"	9 929 410 ₽	в производстве
A40-89296/2024	АО "Стройинвест"	10 736 800 ₽	в производстве
A40-98527/2022	Минобороны России	3 224 560 ₽	в производстве
A40-57331/2022	Минобороны России	14 476 180 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**1 247 114 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.4%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 ноября 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.59.6	Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах	
47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-33-3709

Услуги связи

2020 – 2026

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Борисовна

№ 726523

Класс 38

с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 мая 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 25 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322508100587433

## 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.