



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Михайлович

ИНН 637720477123

ОГРН 323237500157229

ОКПО 2022133846

Регистрация 19 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Каневской район,
Стародеревянковский, ст-ца Стародеревянковская

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

19 апреля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 329

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

637720477123

ОГРН

323237500157229

ОКПО

2022133846

ОКАТО

03220816001

ОКТМО

03620416101

АДРЕС

Краснодарский край, Каневской район, Стародеревянковский, ст-ца Стародеревянковская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 263 680 000 ₹

Чистая прибыль

147 831 959 ₹

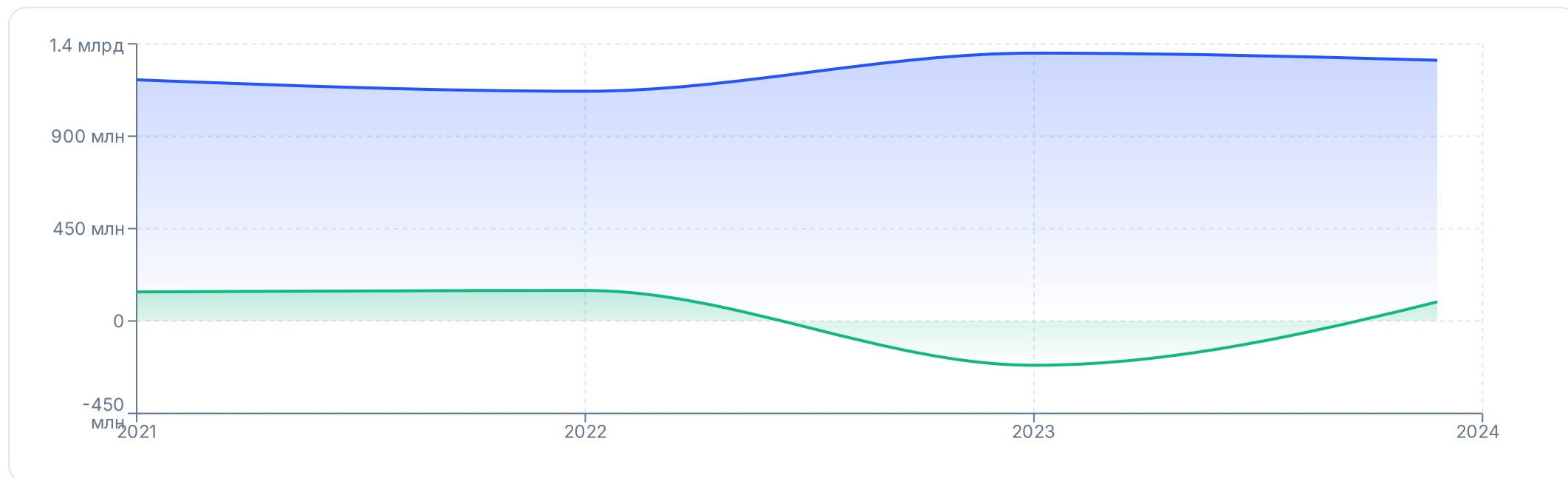
Активы

1 973 385 182 ₹

Налоги

80 813 852 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 263 680 000 ₹	1 304 724 010 ₹	1 118 967 843 ₹	1 174 811 612 ₹
Чистая прибыль, ₹	147 831 959 ₹	-215 585 706 ₹	148 696 101 ₹	141 588 859 ₹
Активы, ₹	1 973 385 182 ₹	2 254 169 585 ₹	1 454 230 303 ₹	1 430 448 152 ₹
Сотрудники	3 329	4 071	3 924	2 909
Чистая маржа, %	11.7%	-16.5%	13.3%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	-10.7%	18.1%	18.4%
ROA, %	7.5%	-9.6%	10.2%	9.9%
Долг / капитал	1.62	0.69	1.68	0.71
Тек. ликвидность	1.68	1.38	2.18	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

80 813 852 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2018
Лебедев Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Голубев Сергей Николаевич	Технический директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7138436999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7569557999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

17

Как поставщик

15

Как заказчик

2

Сумма

2 048 227 983 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	67 491 500 ₽
Росавтодор	7	239 874 200 ₽
ОАО "РЖД"	8	247 627 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

11

Ответчик

16

В производстве

8Общая сумма исков: **360 448 623 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66159/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 996 240 ₹	в производстве
A40-91098/2022	ООО "ПромКомплект"	8 285 080 ₹	в производстве
A40-81937/2023	ООО "Стройподряд"	26 705 590 ₹	в производстве
A40-33895/2024	ООО "Стройподряд"	10 669 690 ₹	в производстве
A40-21829/2023	АО "Регион-Энерго"	11 145 010 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

17

Сумма требований

21 574 918 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.7%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

27 октября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-49-2840	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2028
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 670065	Класс 35	с 2020
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 08 декабря 2024 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 09 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323237500157 229
- **Получена новая лицензия** 18 марта 2023 г. · ТАСС

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.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.