



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 ₹**

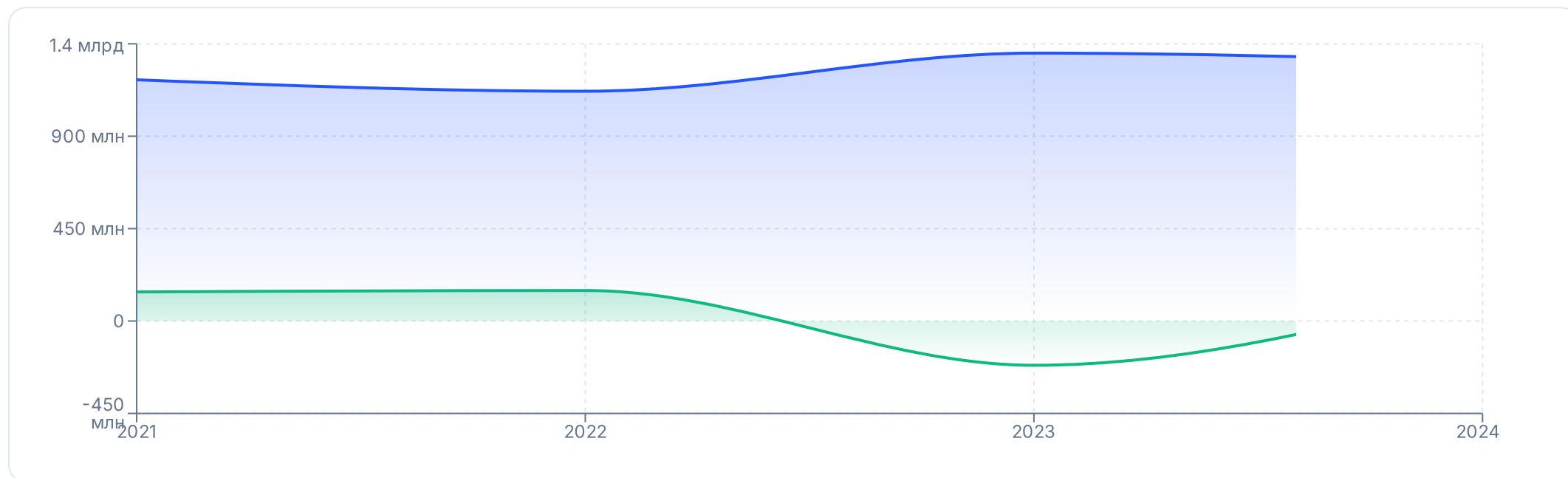
Активы

**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

**8**Общая 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 323237500157229
- **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.