



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Василенко Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Василенко Андрей Николаевич

ИНН 540965017100

ОГРН 322547600181496

ОКПО 0133492222

Регистрация 19 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

# 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 Василенко Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 декабря 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540965017100

ОКПО

0133492222

ОКТМО

50701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Василенко Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

629

ОГРН

322547600181496

ОКАТО

50401377000

### АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 064006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 208 060 000 ₺**

Чистая прибыль

**5 352 715 769 ₺**

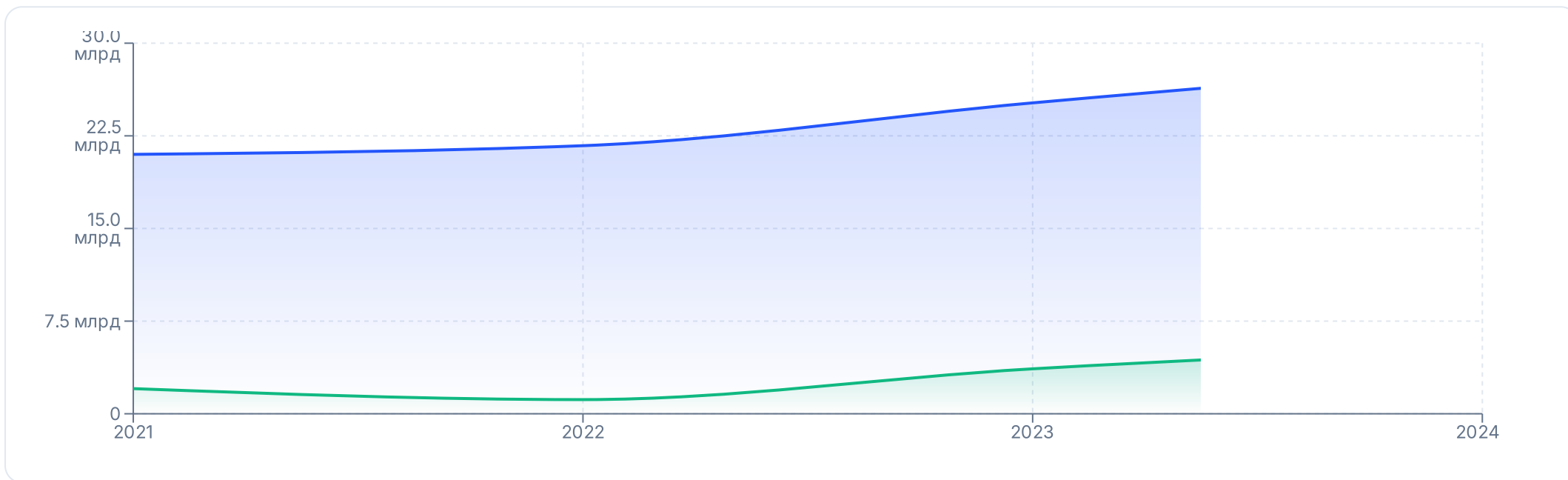
Активы

**39 475 913 428 ₺**

Налоги

**2 097 736 386 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 208 060 000 ₹	25 168 761 419 ₹	21 702 607 687 ₹	21 000 468 646 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 352 715 769 ₹	3 638 229 030 ₹	1 146 756 675 ₹	2 035 629 187 ₹
Активы, ₹	39 475 913 428 ₹	38 348 184 503 ₹	38 423 492 463 ₹	27 640 770 631 ₹
Сотрудники	629	3 686	2 623	3 177
Чистая маржа, %	19%	14.5%	5.3%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	23.4%	10.9%	14.6%
ROA, %	13.6%	9.5%	3%	7.4%
Долг / капитал	1.18	1.45	1.55	1.12
Тек. ликвидность	2.13	1.99	2.36	1.46

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 097 736 386 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023
Павлов Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2023
Семёнов Николай Андреевич	Финансовый директор	2013
Голубев Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2013
Семёнов Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Василенко Технологии"	7083588999	Предшественник
ООО "Василенко Холдинг"	7872687999	Общий директор
ООО "Василенко Финанс"	7155780999	Предшественник
ООО "Василенко Групп"	7644575999	Предшественник
ООО "Василенко Логистика"	7237547999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**122**

Как поставщик

**97**

Как заказчик

**25**

Сумма

**17 320 925 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	124 859 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	110 343 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	136 014 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**77**

Истец

**41**

Ответчик

**36**

В производстве

**11**

Общая сумма исков: 2 808 544 200 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31166/2023	ООО "ТД Континент"	21 366 730 ₽	в производстве
A40-10345/2022	ООО "Стройподряд"	8 221 480 ₽	в производстве
A40-93952/2024	ПАО "СпецМаш"	8 219 230 ₽	в производстве
A40-60589/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 863 770 ₽	в производстве
A40-25268/2023	ООО "ПромКомплект"	13 959 760 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**51 050 274 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**20 марта 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 78-90-8520	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 99-20-1853	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 77-12-5669	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 714151	Класс 38	с 2021
Николаевич+	№ 735447	Класс 42	с 2010
Николаевич+	№ 711115	Класс 35	с 2021

---

## Хроника событий

---

- Объявлено о реструктуризации 06 декабря 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 27 июля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 21 июня 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 02 марта 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 01 февраля 2024 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 738 млн ₽ 03 мая 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 01 января 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322547600181496 19 декабря 2022 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 (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.