RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

ИНН 301800035299

ОГРН 305302308100607

Регистрация 05 декабря 1996 г.

Статус Действует

АДРЕС

г Астрахань

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

СОКРАЩЁННОЕ
Васильев Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
05 декабря 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
2 715

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
301800035299

ОГРН
305302308100607

АДРЕС

г Астрахань
Регион: Астраханская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000
Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

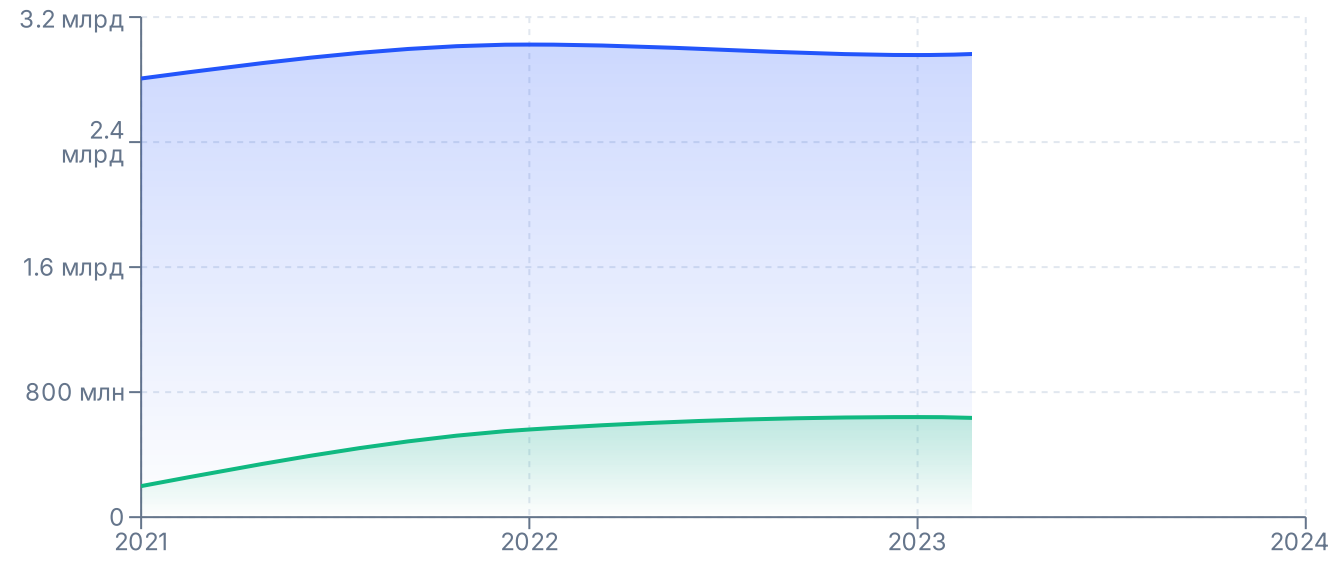
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3023
Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области № 5

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
3 177 380 000 ₽	**473 552 839 ₽**	**3 745 848 233 ₽**	**346 071 079 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 177 380 000 ₽	2 957 075 563 ₽	3 024 079 199 ₽	2 807 016 842 ₽
Чистая прибыль, ₽	473 552 839 ₽	640 391 795 ₽	560 931 128 ₽	198 665 494 ₽
Активы, ₽	3 745 848 233 ₽	5 068 982 558 ₽	4 284 366 322 ₽	5 039 367 161 ₽
Сотрудники	2 715	2 391	4 027	952
Чистая маржа, %	14.9%	21.7%	18.5%	7.1%
EBITDA маржа, %	22.3%	30.5%	26.8%	14.4%
ROA, %	12.6%	12.6%	13.1%	3.9%
Долг / капитал	1.05	1.01	0.54	1.37
Тек. ликвидность	2.65	2.56	2.11	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

346 071 079 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Соловьёв Александр Андреевич	Технический директор	2023
Лебедев Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023

§ 4

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7200231999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7186790999	Дочернее общество

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
36	31	5	4 427 092 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	237 620 300 ₽
ОАО "РЖД"	6	183 574 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	57 238 100 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
37	**25**	**12**	**11**

Общая сумма исков: **1 530 403 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10759/2024	ООО "ТД Континент"	6 362 320 ₽	в производстве
A40-30451/2023	ООО "ПромКомплект"	29 328 040 ₽	в производстве
A40-80533/2022	ООО "ПромКомплект"	13 131 400 ₽	в производстве
A40-85165/2023	АО "Регион-Энерго"	19 121 020 ₽	в производстве
A40-37651/2024	АО "Стройинвест"	11 530 810 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
3	**21**	**26 482 608 ₽**

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.9%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
7	3	1	06 ноября 2022 г.

Ространснадзор · 2022	Нарушения
ГИТ (Гострудинспекция) · 2022	Нарушения
Роспотребнадзор · 2022	Нарушения
ФНС России · 2022	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 785594	Класс 16	с 2012

§ 9

Хроника событий

- **Назначен новый член правления** — 03 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** — 06 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** — 07 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** — 22 марта 2005 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 05 декабря 1996 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 305302308100607

§ 10

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.