



# ИП Васильев Николай Олегович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Олегович

ИНН 163801576836

ОГРН 325169000003457

ОКПО 2038766100

Регистрация 13 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Тетюши

# 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 Олегович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Олегович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 января 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 818

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

163801576836

### ОГРН

325169000003457

### ОКПО

2038766100

### ОКАТО

92255501000

### ОКТМО

92655101001

## АДРЕС

Респ Татарстан, г Тетюши

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1683

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

1 103 840 000 ₹

Чистая прибыль

46 311 983 ₹

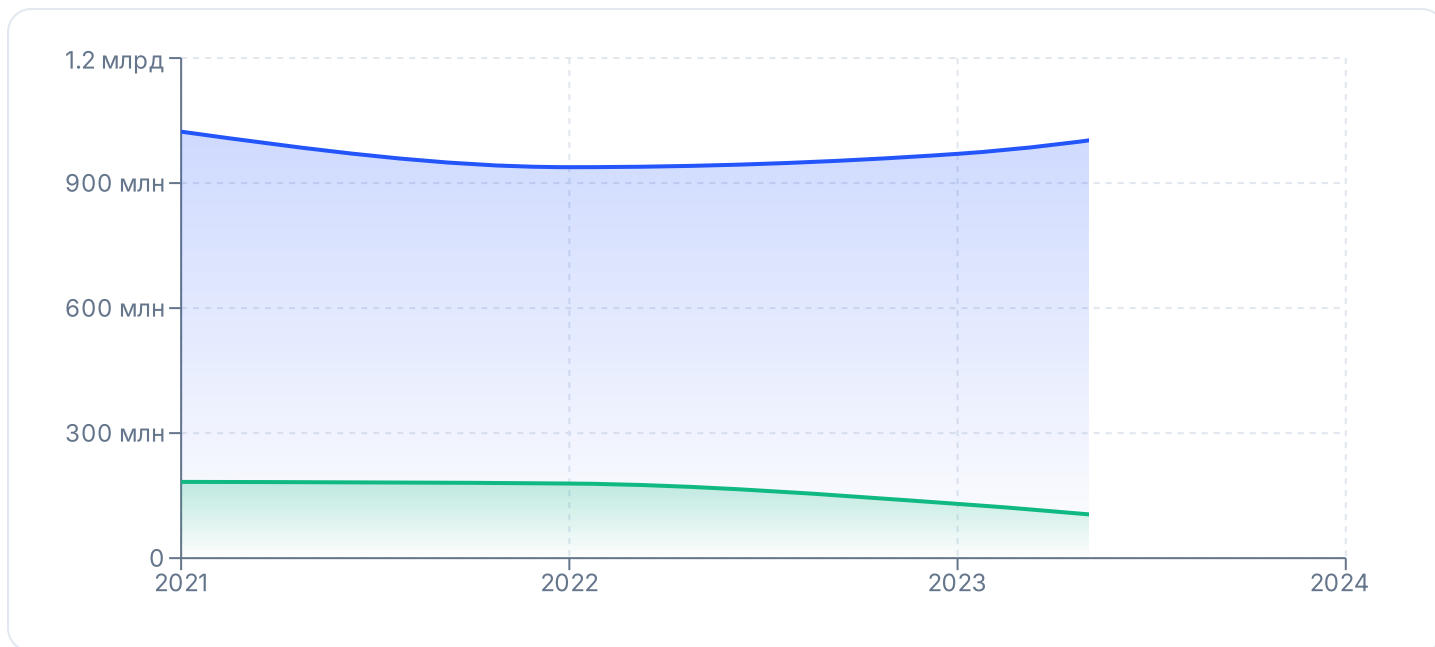
Активы

1 298 255 365 ₹

Налоги

58 618 849 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 103 840 000 ₹	970 229 551 ₹	938 213 431 ₹	1 023 429 481 ₹
Чистая прибыль, ₹	46 311 983 ₹	130 244 042 ₹	179 020 280 ₹	183 004 829 ₹
Активы, ₹	1 298 255 365 ₹	1 376 261 789 ₹	1 170 485 429 ₹	1 672 496 441 ₹
Сотрудники	4 818	4 747	2 356	630
Чистая маржа, %	4.2%	13.4%	19.1%	17.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	19.6%	23.2%	23.9%
ROA, %	3.6%	9.5%	15.3%	10.9%
Долг / капитал	0.81	1.24	1.28	1.18
Тек. ликвидность	1.31	1.26	2.62	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

58 618 849 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Николаевич	Финансовый директор	2010
Соловьёв Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Семёнов Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7064157999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7155116999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**15**

Сумма

**5 606 821 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	76 387 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	196 139 000 ₽
ПАО "Россети"	5	107 755 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**5**

Ответчик

**3**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **45 391 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93059/2023	ФАС России	10 333 660 ₽	в производстве
A40-43522/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 160 090 ₽	в производстве
A40-18569/2022	АО "Регион-Энерго"	3 421 630 ₽	завершено
A40-80194/2024	ООО "Стройподряд"	19 467 940 ₽	завершено
A40-51932/2024	Минобороны России	4 097 560 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**4 750 788 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.2%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**27 июня 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	ОСНОВНОЙ
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-71-4422	Перевозка пассажиров	2022 – 2028
№ 95-56-2378	Образовательная деятельность	2015 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Олегович	№ 634449	Класс 9	с 2013
----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 24 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 января 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325169000003457
- **Получена новая лицензия** 18 июля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 19 января 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 01 октября 2023 г. · Ведомости

## 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.