



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Викторович

ИНН 261703801384

ОГРН 313237233600103

Регистрация 02 декабря 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Край Краснодарский, Станица Отрадная

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 декабря 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 937

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

261703801384

ОГРН

313237233600103

АДРЕС

Край Краснодарский, Станица Отрадная

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2318

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 415 960 000 ₽

Чистая прибыль

976 703 085 ₽

Активы

19 947 512 076 ₽

Налоги

724 422 129 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 415 960 000 ₽	13 996 361 262 ₽	13 026 574 385 ₽	12 571 188 141 ₽
Чистая прибыль, ₽	976 703 085 ₽	-2 100 072 269 ₽	1 181 117 155 ₽	2 612 858 096 ₽
Активы, ₽	19 947 512 076 ₽	24 648 917 638 ₽	15 766 633 542 ₽	18 506 350 285 ₽
Сотрудники	3 937	276	2 180	4 808
Чистая маржа, %	7.3%	-15%	9.1%	20.8%
ЕБИТДА маржа, %	11.6%	-8.7%	18.1%	28%
ROA, %	4.9%	-8.5%	7.5%	14.1%
Долг / капитал	1.54	1.43	1.27	1.15
Тек. ликвидность	1.42	1.23	2.05	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

724 422 129 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2011
Павлов Михаил Петрович	Финансовый директор	2013
Волков Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2010
Петров Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2010
Голубев Игорь Андреевич	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7474769999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7730225999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7757097999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7473263999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7553439999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

47

Как заказчик

6

Сумма

9 655 370 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	41 228 600 ₽
ОАО "РЖД"	5	68 949 500 ₽
Минздрав России	1	121 125 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

78

Истец

28

Ответчик

50

В производстве

14Общая сумма исков: **513 622 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14150/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	26 816 200 ₺	в производстве
A40-88315/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 973 120 ₺	в производстве
A40-36212/2023	ООО "ТД Континент"	26 111 230 ₺	в производстве
A40-57726/2023	ПАО "СпецМаш"	18 782 860 ₺	в производстве
A40-79765/2023	АО "Регион-Энерго"	27 293 260 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

37

Сумма требований

73 379 806 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.3%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 14 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

18

Со штрафами

14

Последняя

**16 октября 2024
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.48.39	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	ОСНОВНОЙ
----------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 84-88-4155	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 76-33-7022	Услуги связи	2023 – 2030
№ 78-39-3030	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 758526	Класс 41	с 2020
Викторович+	№ 615040	Класс 36	с 2011
Викторович+	№ 640246	Класс 35	с 2018

Хроника событий

- Получена новая лицензия 09 ноября 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 августа 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 04 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 20 апреля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 26 января 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 28 октября 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 10 сентября 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 31 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 31 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313237233600103 02 декабря 2013 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.