



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

ИНН 312800443056

ОГРН 305312813200352

Регистрация 27 февраля 1996 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Белгородская обл, Старооскольский р-н, село  
Владимировка

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 039

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312800443056

ОГРН

305312813200352

### АДРЕС

Белгородская обл, Старооскольский р-н, село Владимировка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 939 310 000 ₹**

Чистая прибыль

**296 031 366 ₹**

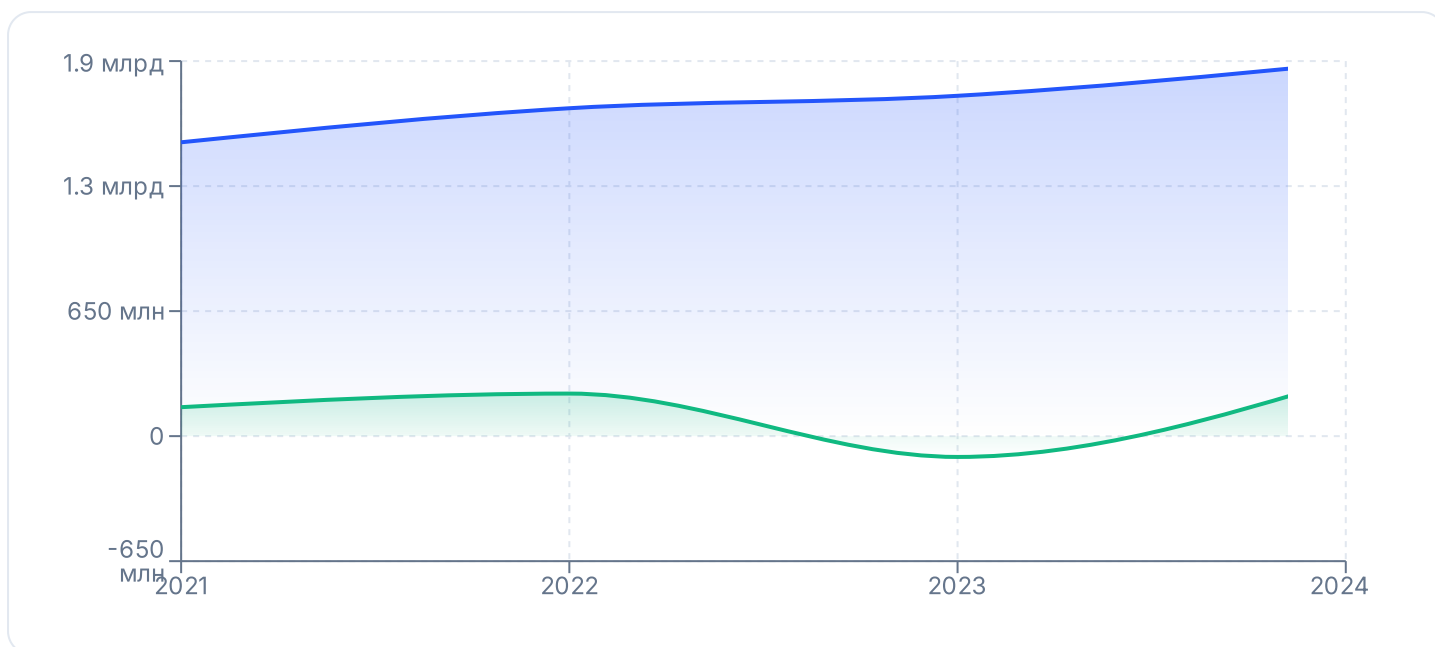
Активы

**2 809 921 141 ₹**

Налоги

**111 524 443 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 939 310 000 ₹	1 769 528 258 ₹	1 704 766 178 ₹	1 527 766 272 ₹
Чистая прибыль, ₹	296 031 366 ₹	-108 164 751 ₹	221 232 042 ₹	150 517 153 ₹
Активы, ₹	2 809 921 141 ₹	2 715 515 410 ₹	2 443 490 460 ₹	2 492 683 588 ₹
Сотрудники	2 039	3 938	4 906	3 204
Чистая маржа, %	15.3%	-6.1%	13%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.8%	-1.1%	17.8%	14.9%
ROA, %	10.5%	-4%	9.1%	6%
Долг / капитал	0.87	1.18	0.86	0.5
Тек. ликвидность	2.28	1.02	2.58	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

111 524 443 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011
Петров Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2016
Волков Михаил Петрович	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7491386999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7757272999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**25**

Как поставщик

**19**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 830 845 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	244 784 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	283 686 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	263 561 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**15**

Ответчик

**19**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 612 460 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45221/2023	ФАС России	13 393 930 ₽	в производстве
A40-55286/2022	ООО "ПромКомплект"	23 543 170 ₽	в производстве
A40-87691/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 059 060 ₽	в производстве
A40-92408/2024	ООО "ПромКомплект"	27 868 780 ₽	в производстве
A40-14136/2023	ФАС России	17 026 150 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**5 966 688 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.3%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 февраля 2024  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-46-7132

Медицинская деятельность

2015 – 2020

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 787464

Класс 35

с 2017

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 24 мая 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 14 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 мая 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 01 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 февраля 1996 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305312813200352

## 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 (zakurki.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.