



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильева Наталья Борисовна

Индивидуальный предприниматель Васильева Наталья Борисовна

ИНН 222330459490

ОГРН 310741113100038

Регистрация 11 мая 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

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 Васильева Наталья Борисовна

СОКРАЩЁННОЕ

Васильева Наталья Борисовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 мая 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 631

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222330459490

ОГРН

310741113100038

АДРЕС

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7411

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. КОПЕЙСКУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7411

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. КОПЕЙСКУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 907 090 000 ₽

Чистая прибыль

3 414 364 846 ₽

Активы

20 331 053 001 ₽

Налоги

2 000 564 562 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 907 090 000 ₽	15 077 273 690 ₽	13 769 184 502 ₽	14 039 538 997 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 414 364 846 ₽	2 864 697 380 ₽	1 833 396 658 ₽	723 549 544 ₽
Активы, ₽	20 331 053 001 ₽	22 214 099 683 ₽	23 885 507 625 ₽	22 876 499 378 ₽
Сотрудники	2 631	1 385	193	151
Чистая маржа, %	20.2%	19%	13.3%	5.2%
ЕВITDA маржа, %	25%	25%	17.5%	13.7%
ROA, %	16.8%	12.9%	7.7%	3.2%
Долг / капитал	0.99	0.93	0.63	1.46
Тек. ликвидность	2.33	1.08	1.67	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 000 564 562 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Сергеевна	Технический директор	2012
Лебедев Сергей Михайлович	Технический директор	2012
Петров Игорь Иванович	Заместитель генерального директора	2012
Волков Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Андрей Петрович	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильева Инвест"	7661763999	Дочернее общество
ООО "Васильева Инвест"	7759735999	Дочернее общество
ООО "Васильева Логистика"	7827127999	Дочернее общество
ООО "Васильева Холдинг"	7838495999	Общий директор
ООО "Васильева Капитал"	7541652999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

125

Как поставщик

98

Как заказчик

27

Сумма

9 169 250 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	28 936 700 ₽
Росавтодор	8	159 913 999 ₽
Минздрав России	8	269 867 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

16

Ответчик

15

В производстве

7Общая сумма исков: **1 160 404 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54226/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 862 080 ₽	в производстве
A40-94444/2022	ПАО "СпецМаш"	889 060 ₽	в производстве
A40-69163/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 233 080 ₽	в производстве
A40-69551/2022	АО "Стройинвест"	6 209 740 ₽	в производстве
A40-17056/2024	ООО "ПромКомплект"	10 296 730 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

38

Сумма требований

65 944 476 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.2%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

12

Со штрафами

8

Последняя

05 августа 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

93.02	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИМИ И САЛОНАМИ КРАСОТЫ	ОСНОВНОЙ
45.25	ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	
45.25.2	СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТОВ И БУРЕНИЕ ВОДЯНЫХ СКВАЖИН	
45.44.2	ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ РАБОТ	
45.45	ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ И ЗАВЕРШАЮЩИХ РАБОТ	
51.53.24	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧИМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	
52.1	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ	
52.11	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	
52.25.1	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ, ВКЛЮЧАЯ ПИВО	
52.46.7	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ	
55.30	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ	
55.40	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАРОВ	
74.70.1	ЧИСТКА И УБОРКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Борисовна	№ 765011	Класс 41	с 2013
Борисовна+	№ 695050	Класс 9	с 2010
Борисовна+	№ 695376	Класс 41	с 2018

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	14 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	17 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	01 июня 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	28 марта 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	07 марта 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	09 июля 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	15 января 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 июля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	20 июля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310741113100038	11 мая 2010 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.