



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Алексеевич

ИНН 780404139985

ОГРН 323784700257299

ОКПО 2025090099

Регистрация 14 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, Приморский пр-кт

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 августа 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780404139985

ОКПО

2025090099

ОКТМО

40322000000

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 555

ОГРН

323784700257299

ОКАТО

40270000000

АДРЕС

г Санкт-Петербург, Приморский пр-кт

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7814

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 145 550 000 ₹

Чистая прибыль

857 534 680 ₹

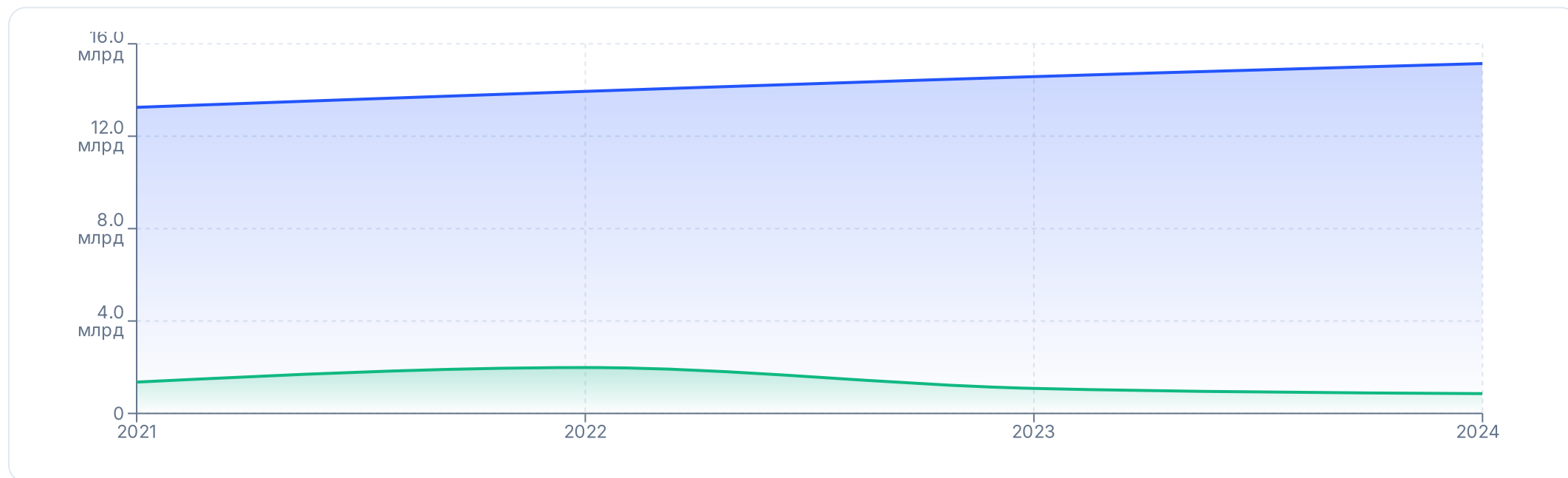
Активы

26 169 539 964 ₹

Налоги

1 075 699 966 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 145 550 000 ₹	14 579 447 205 ₹	13 941 672 932 ₹	13 250 458 730 ₹
Чистая прибыль, ₹	857 534 680 ₹	1 083 332 823 ₹	1 985 286 976 ₹	1 356 137 014 ₹
Активы, ₹	26 169 539 964 ₹	18 865 163 188 ₹	18 295 738 250 ₹	20 485 182 696 ₹
Сотрудники	4 555	3 389	3 195	2 768
Чистая маржа, %	5.7%	7.4%	14.2%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	10.5%	11.7%	23%	17.2%
ROA, %	3.3%	5.7%	10.9%	6.6%
Долг / капитал	0.43	0.52	1.64	0.66
Тек. ликвидность	0.91	1.87	1.93	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 075 699 966 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012
Попов Михаил Андреевич	Директор по развитию	2011
Новиков Елена Викторович	Директор по развитию	2020
Кузнецов Николай Николаевич	Директор по развитию	2022
Лебедев Михаил Иванович	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7541510999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7533426999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7484697999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7667842999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7880348999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

120

Как поставщик

92

Как заказчик

28

Сумма

1 459 248 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	19 000 100 ₽
Минздрав России	6	173 175 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	218 977 399 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

38

Ответчик

46

В производстве

20Общая сумма исков: **233 049 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50805/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 444 460 ₽	в производстве
A40-41812/2024	ФАС России	21 755 500 ₽	в производстве
A40-35685/2024	ООО "Стройподряд"	26 034 730 ₽	в производстве
A40-15459/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 572 870 ₽	в производстве
A40-38282/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 949 110 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

15

Сумма требований

5 443 236 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.7%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

17 августа 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	
33.12	Ремонт машин и оборудования	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-93-4018	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2030
№ 73-52-2654	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 665798	Класс 9	с 2019
Алексеевич+	№ 621398	Класс 36	с 2014
Алексеевич+	№ 658828	Класс 9	с 2022

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 сентября 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 05 августа 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 02 августа 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 23 мая 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 02 марта 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323784700257299 14 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 марта 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 01 марта 2023 г. · РБК

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.