



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Иванович

ИНН 032304121000

ОГРН 314032720300099

Регистрация 22 июля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Улан-Удэ

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

22 июля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 348

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032304121000

ОГРН

314032720300099

АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0326

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 2

Пенсионный фонд · код 003022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 320 080 000 ₹

Чистая прибыль

498 942 456 ₹

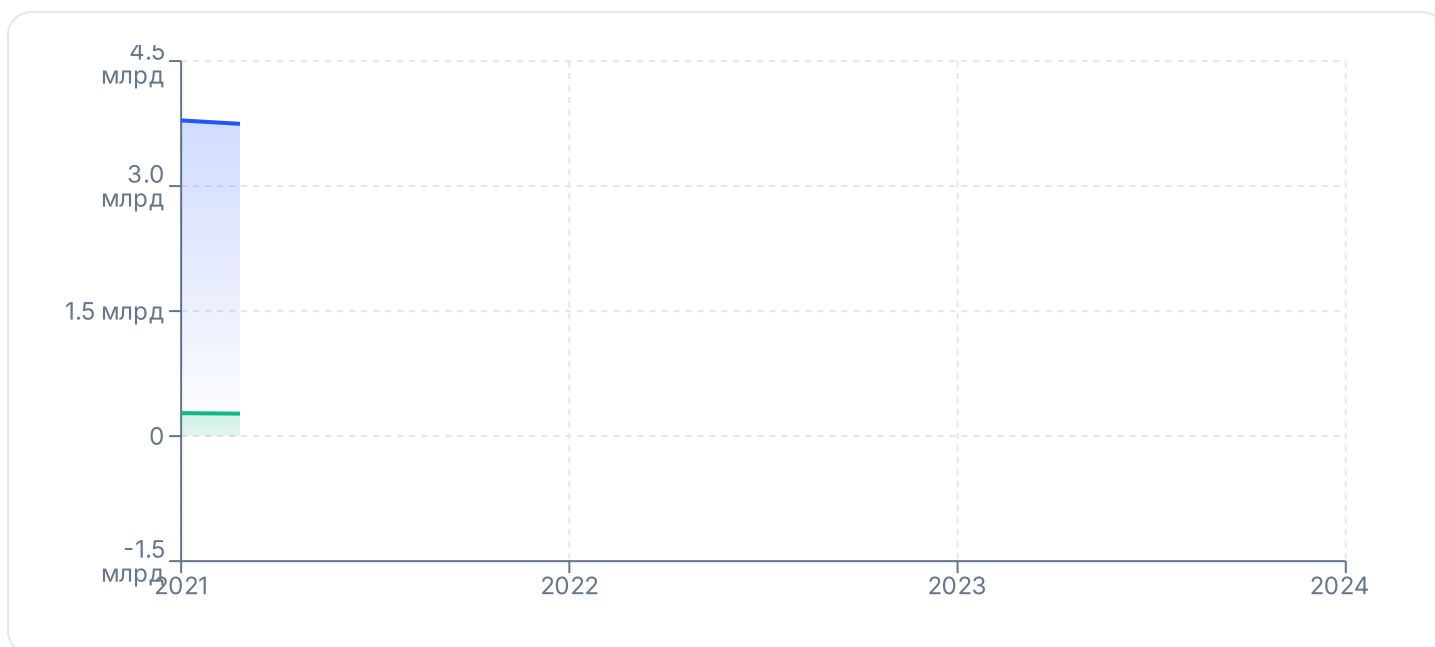
Активы

5 231 041 013 ₹

Налоги

314 643 523 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 320 080 000 ₹	3 780 917 816 ₹	3 606 533 379 ₹	3 788 247 662 ₹
Чистая прибыль, ₹	498 942 456 ₹	-499 103 837 ₹	199 201 750 ₹	275 888 607 ₹
Активы, ₹	5 231 041 013 ₹	5 420 036 809 ₹	5 638 050 353 ₹	5 568 606 249 ₹
Сотрудники	1 348	555	568	922
Чистая маржа, %	11.5%	-13.2%	5.5%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	-6.3%	10.6%	15.4%
ROA, %	9.5%	-9.2%	3.5%	5%
Долг / капитал	1.6	1.47	1.41	1.04
Тек. ликвидность	1.67	1.75	2.22	1.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

314 643 523 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Михайловна	Директор по развитию	2014
Павлов Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014
Кузнецов Михаил Сергеевич	Технический директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7025257999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7998571999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

24

Как заказчик

7

Сумма

1 964 563 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	20 260 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	265 234 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	88 208 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

7

Ответчик

6

В производстве

1Общая сумма исков: **6 842 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75421/2023	ООО "Стройподряд"	19 854 040 ₽	в производстве
A40-57620/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	937 930 ₽	завершено
A40-90534/2022	ООО "ТД Континент"	6 685 780 ₽	завершено
A40-40190/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 578 310 ₽	завершено
A40-29109/2023	ООО "ПромКомплект"	4 487 350 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

16

Сумма требований

37 181 252 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.5%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**09 октября 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.21 Производство общестроительных работ ОСНОВНОЙ

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-52-8203 Образовательная деятельность 2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович № 745856 Класс 42 с 2014

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 21 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 28 июля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 04 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 25 августа 2015 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 августа 2015 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314032720300099

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.