

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Викторович

ИНН 780600731612

ОГРН 324784700062129

ОКПО 2030119822

Регистрация 27 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, Красногвардейский пер

# 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

27 февраля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 864

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

780600731612

### ОГРН

324784700062129

### ОКПО

2030119822

### ОКАТО

40278000000

### ОКТМО

40349000000

## АДРЕС

г Санкт-Петербург, Красногвардейский пер  
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 7806

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 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

23 953 970 000 ₹

Чистая прибыль

1 801 931 165 ₹

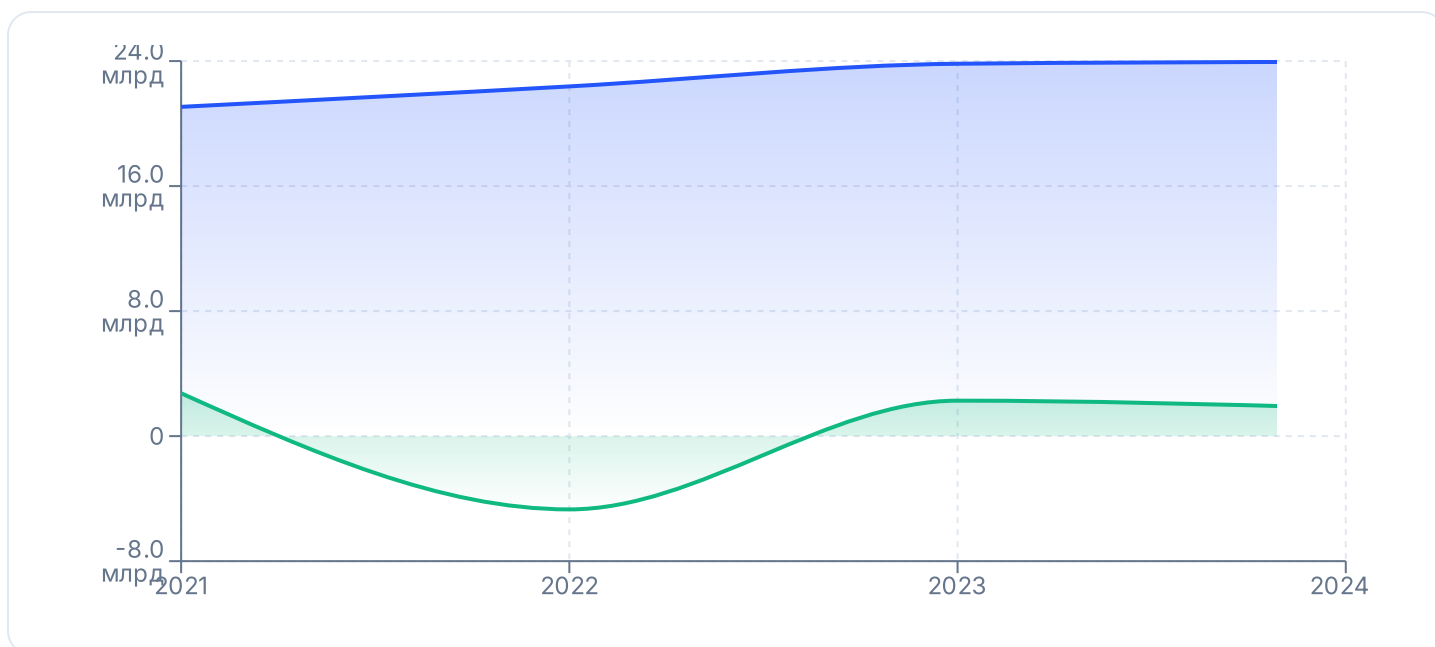
Активы

36 756 724 999 ₹

Налоги

2 229 286 758 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 953 970 000 ₹	23 829 421 333 ₹	22 379 329 557 ₹	21 071 028 356 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 801 931 165 ₹	2 269 325 835 ₹	-4 688 331 686 ₹	2 743 455 056 ₹
Активы, ₹	36 756 724 999 ₹	31 416 909 253 ₹	37 449 822 967 ₹	30 983 859 932 ₹
Сотрудники	4 864	1 874	1 694	51
Чистая маржа, %	7.5%	9.5%	-20.9%	13%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	18.1%	-16%	21.8%
ROA, %	4.9%	7.2%	-12.5%	8.9%
Долг / капитал	0.82	0.51	1.36	1.62
Тек. ликвидность	1.27	2.55	1.62	2.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 229 286 758 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Новиков Сергей Михайлович	Главный бухгалтер	2010
Волков Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2017
Новиков Елена Сергеевич	Директор по развитию	2019
Лебедев Андрей Николаевич	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7930505999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7000432999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7343624999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7988141999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7670470999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**150**

Как поставщик

**123**

Как заказчик

**27**

Сумма

**28 089 360 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	91 230 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	61 533 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	229 085 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**9**

Ответчик

**6**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **461 838 750 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97870/2023	ИП Петров А.А.	27 141 640 ₺	в производстве
A40-27399/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 293 290 ₺	в производстве
A40-10070/2022	ФАС России	23 991 340 ₺	в производстве
A40-98754/2022	ООО "Стройподряд"	18 524 020 ₺	в производстве
A40-23584/2023	АО "Регион-Энерго"	21 434 380 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**74 028 840 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.5%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**8**

Последняя

**12 марта 2023 г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 29)

47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
17.29	Производство прочих изделий из бумаги и картона	
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
22.29	Производство прочих пластмассовых изделий	
23.41	Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий	
23.41.1	Производство столовой и кухонной керамической посуды	
23.41.2	Производство прочих хозяйственных и туалетных керамических принадлежностей	
23.41.3	Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий	
32.40	Производство игр и игрушек	
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.11.1	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами	
45.11.2	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах	
45.11.3	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая	
45.11.4	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе	
45.11.31	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
45.11.39	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки	

45.11.41	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе
45.11.49	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.62.1	Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах
47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
53.20.3	Деятельность курьерская
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта
53.20.39	Деятельность курьерская прочая

#### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-47-4812	Образовательная деятельность	2022 – 2029
№ 91-30-4206	Перевозка пассажиров	2021 – 2028
№ 78-20-6192	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 773451	Класс 9	с 2018
Викторович+	№ 739820	Класс 36	с 2010
Викторович+	№ 765903	Класс 36	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 10 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324784700062129
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 25 ноября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 13 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 21 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.