



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 ₹

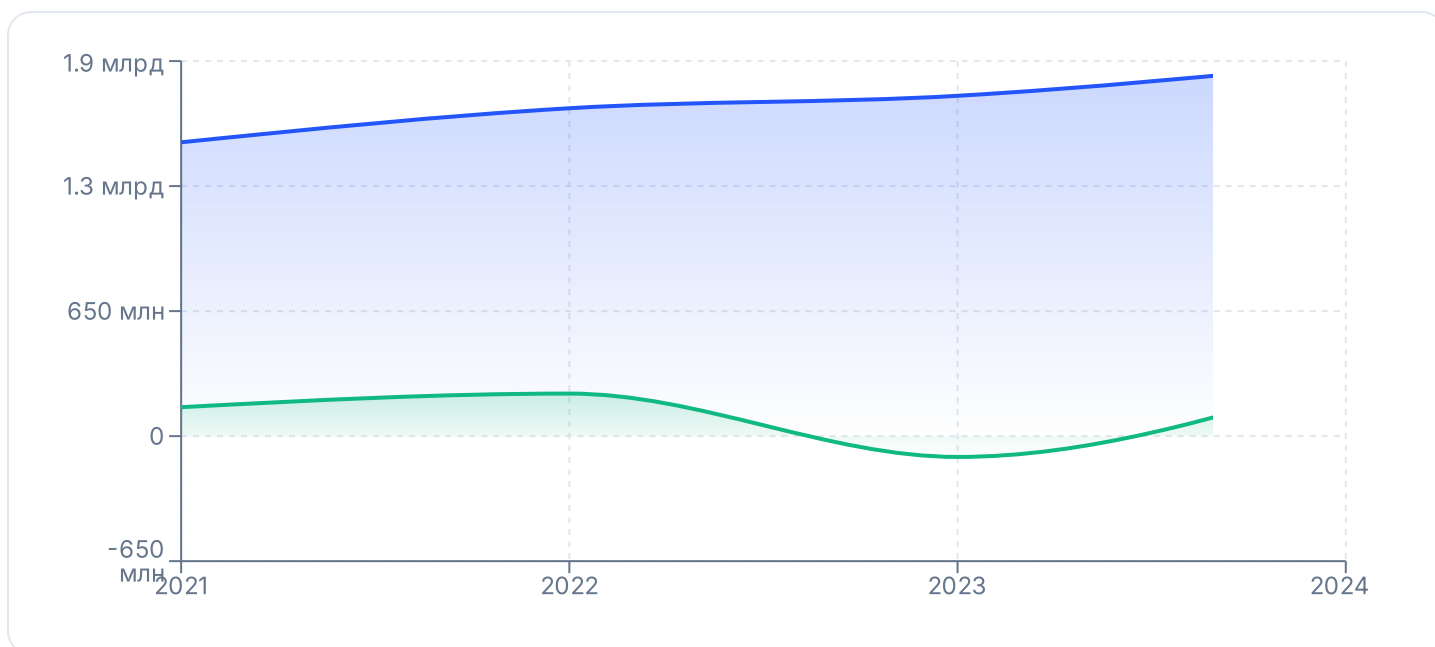
Активы

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

4Общая 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.