



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Алексеевич

ИНН 234100403012

ОГРН 324237500086068

ОКПО 2030297313

Регистрация 01 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Ленинградская

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 марта 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 433

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

234100403012

### ОГРН

324237500086068

### ОКПО

2030297313

### ОКАТО

03232810001

### ОКТМО

03532000101

## АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Ленинградская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 284 340 000 ₽

Чистая прибыль

699 935 458 ₽

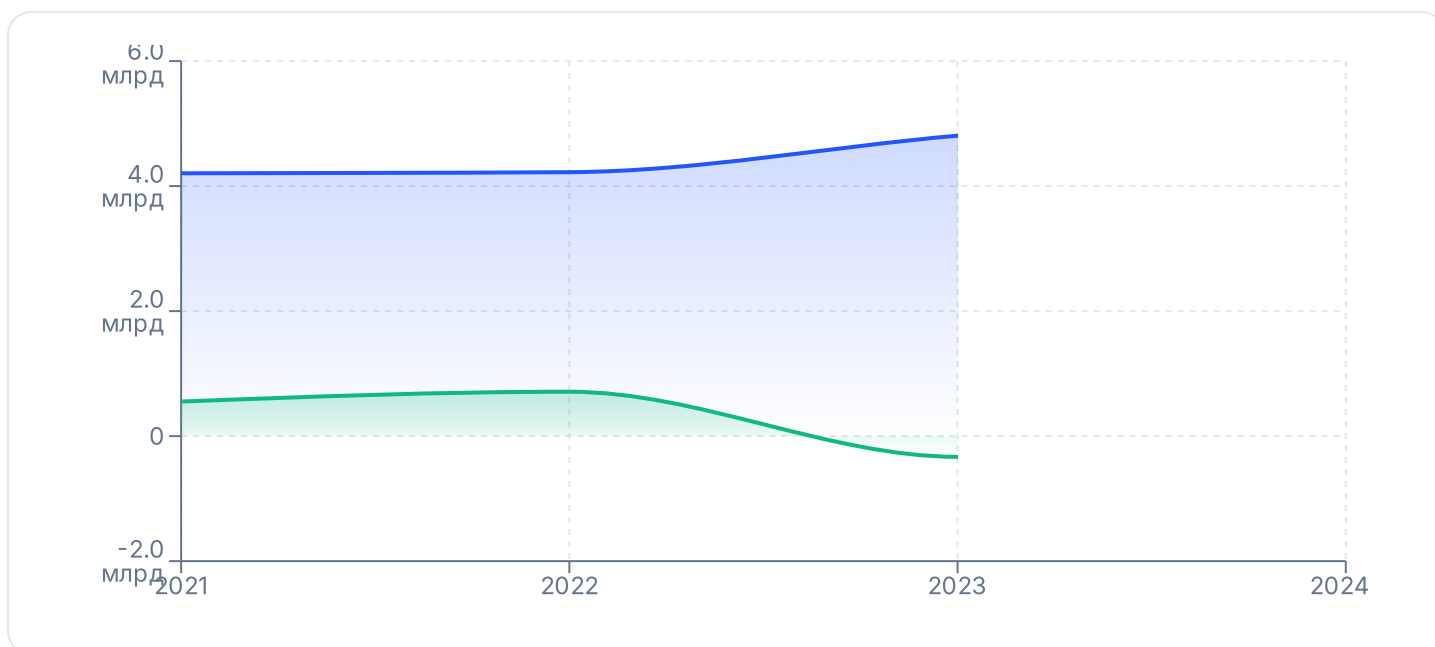
Активы

6 175 875 269 ₽

Налоги

253 735 829 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 284 340 000 ₽	4 806 355 594 ₽	4 222 722 237 ₽	4 205 149 378 ₽
Чистая прибыль, ₽	699 935 458 ₽	-331 072 155 ₽	710 367 364 ₽	553 244 843 ₽
Активы, ₽	6 175 875 269 ₽	5 987 745 302 ₽	7 486 595 158 ₽	4 936 070 361 ₽
Сотрудники	1 433	3 103	216	1 045
Чистая маржа, %	13.2%	-6.9%	16.8%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.4%	-2.4%	22.4%	19.4%
ROA, %	11.3%	-5.5%	9.5%	11.2%
Долг / капитал	1.09	0.36	1.6	0.54
Тек. ликвидность	1.57	2.15	1.75	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

253 735 829 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Николаевич	Финансовый директор	2011
Павлов Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2016
Лебедев Елена Сергеевна	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7694190999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7159889999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**49**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**8**

Сумма

**1 650 888 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	41 437 100 ₽
ПАО "Россети"	5	99 863 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	38 476 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**18**

Ответчик

**11**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **411 386 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20856/2022	АО "Стройинвест"	8 940 310 ₽	в производстве
A40-77717/2023	Минобороны России	11 055 910 ₽	в производстве
A40-72911/2024	ООО "ТД Континент"	29 681 530 ₽	в производстве
A40-67158/2023	Минобороны России	24 142 750 ₽	в производстве
A40-23667/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 601 529 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**13 053 168 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.2%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 октября 2024  
г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-23-7819	Услуги связи	2016 – 2025
--------------	--------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 719459	Класс 16	с 2018
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 60 млн ₹** 11 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 110 млн ₹** 20 апреля 2024 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324237500086068
- **Получена новая лицензия** 23 февраля 2023 г. · Frank Media

## 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.