



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Иванович

ИНН 142900138388

ОГРН 307142909900018

Регистрация 09 апреля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Саха /Якутия/, Усть-Янский улус, село Сайылык

# 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 Игорь Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 апреля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 666

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

142900138388

ОГРН

307142909900018

### АДРЕС

Респ Саха /Якутия/, Усть-Янский улус, село Сайылык

Регион: Респ Саха /Якутия/ · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1429

Территориально обособленное рабочее место Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия) в пгт. Депутатский

Пенсионный фонд · код 016029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 940 520 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 901 211 793 ₹**

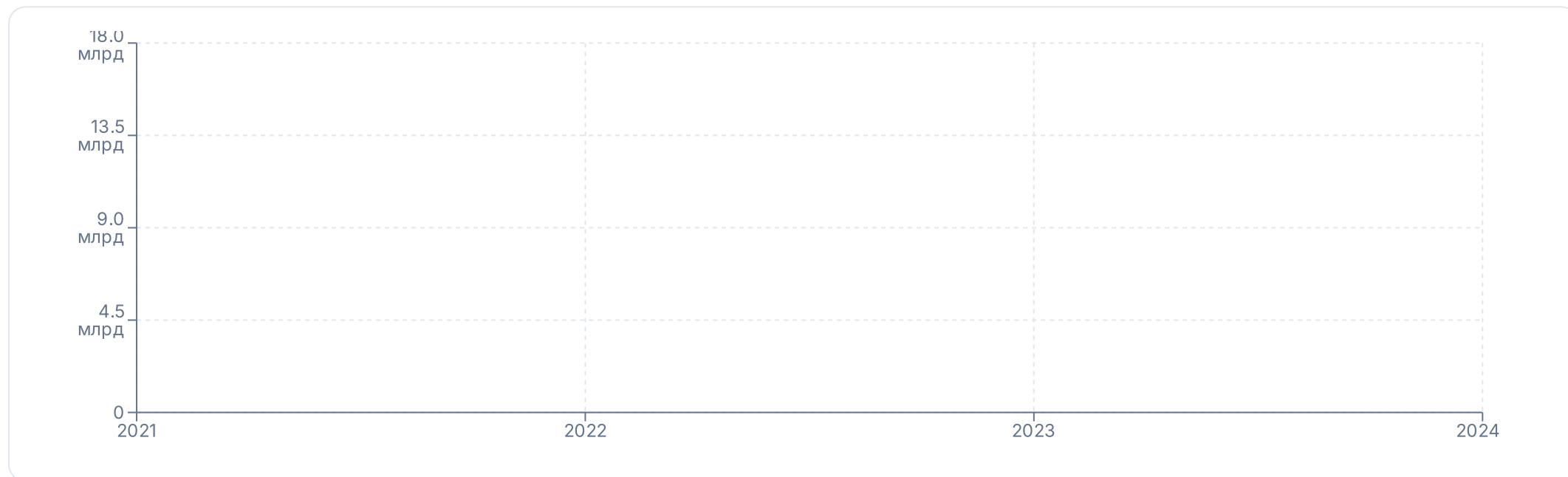
Активы

**19 041 743 384 ₹**

Налоги

**1 639 732 429 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 940 520 000 ₹	17 113 311 878 ₹	15 133 224 684 ₹	15 478 239 507 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 901 211 793 ₹	1 097 397 970 ₹	1 067 874 487 ₹	1 165 597 494 ₹
Активы, ₹	19 041 743 384 ₹	21 842 676 584 ₹	19 008 515 135 ₹	25 462 121 901 ₹
Сотрудники	4 666	1 330	756	1 637
Чистая маржа, %	11.9%	6.4%	7.1%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	14%	15.5%	16.1%
ROA, %	10%	5%	5.6%	4.6%
Долг / капитал	1.39	1.28	1.61	1.06
Тек. ликвидность	1.06	2.66	2.32	0.91

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 639 732 429 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2019
Зайцев Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2019
Новиков Михаил Викторович	Технический директор	2013
Лебедев Игорь Викторович	Директор по развитию	2014
Соколов Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7757304999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7772756999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7215061999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7145693999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7877763999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**70**

Как поставщик

**59**

Как заказчик

**11**

Сумма

**11 360 160 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	39 669 200 ₽
ОАО "РЖД"	7	33 890 300 ₽
ОАО "РЖД"	8	243 010 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**14**

Ответчик

**24**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 272 338 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70106/2022	ООО "ТД Континент"	18 654 880 ₹	в производстве
A40-55426/2023	Минобороны России	5 490 580 ₹	в производстве
A40-30497/2023	ФАС России	26 518 300 ₹	в производстве
A40-18742/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 228 960 ₹	завершено
A40-87469/2023	ИП Петров А.А.	17 107 660 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**23 002 278 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.9%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**17 марта 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 658288	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 654570	Класс 36	с 2013
Иванович+	№ 651367	Класс 16	с 2012

---

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	23 октября 2024 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	18 октября 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	10 июля 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	05 октября 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	06 июня 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	06 мая 2023 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	13 марта 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 августа 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	27 июля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307142909900018	09 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ

## 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.