



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильева Ирина Анатольевна

Индивидуальный предприниматель Васильева Ирина Анатольевна

ИНН 691700223103

ОГРН 321774600244403

ОКПО 2007400839

Регистрация 22 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Васильева Ирина Анатольевна

СОКРАЩЁННОЕ

Васильева Ирина Анатольевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 473

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691700223103

ОГРН

321774600244403

ОКПО

2007400839

ОКАТО

45286560000

ОКТМО

45376000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7705

Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 906 330 000 ₹**

Чистая прибыль

**589 530 976 ₹**

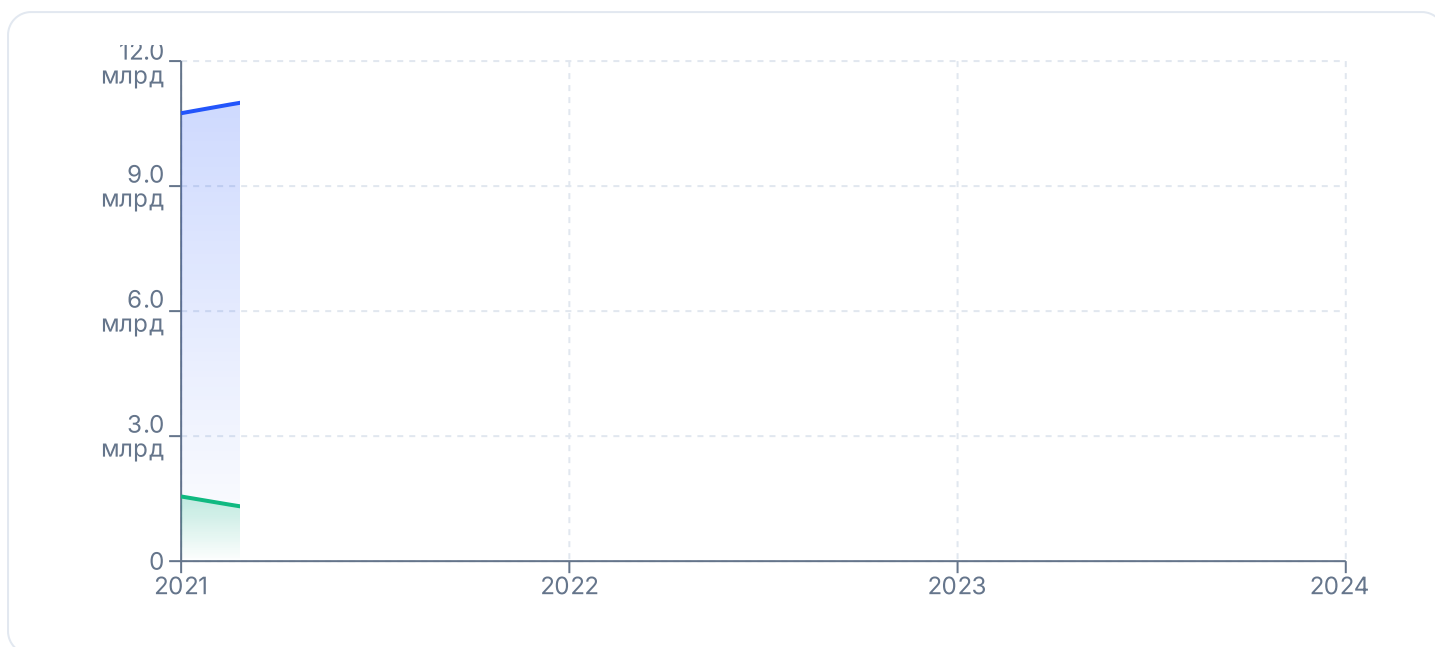
Активы

**15 446 905 827 ₹**

Налоги

**1 382 856 412 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 906 330 000 ₹	11 820 053 756 ₹	11 856 471 342 ₹	10 749 005 780 ₹
Чистая прибыль, ₹	589 530 976 ₹	1 496 061 131 ₹	505 656 687 ₹	1 551 993 910 ₹
Активы, ₹	15 446 905 827 ₹	20 172 894 502 ₹	15 825 382 440 ₹	12 605 124 750 ₹
Сотрудники	3 473	3 284	4 235	602
Чистая маржа, %	5%	12.7%	4.3%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	12%	20.6%	12.5%	23.2%
ROA, %	3.8%	7.4%	3.2%	12.3%
Долг / капитал	1.58	1.51	0.79	1.12
Тек. ликвидность	1.55	1.18	2.55	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 382 856 412 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Андреевич	Директор по развитию	2020
Семёнов Алексей Викторович	Директор по развитию	2019
Новиков Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2013
Соколов Андрей Петрович	Технический директор	2019
Павлов Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильева Финанс"	7667041999	Общий учредитель
ООО "Васильева Технологии"	7524700999	Предшественник
ООО "Васильева Инвест"	7441802999	Общий директор
ООО "Васильева Капитал"	7331865999	Дочернее общество
ООО "Васильева Финанс"	7715869999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**7**

Сумма

**6 668 524 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	272 282 600 ₽
ПАО "Россети"	2	139 243 400 ₽
ПАО "Россети"	7	197 924 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**13**

Ответчик

**16**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 035 955 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25177/2023	ООО "ПромКомплект"	16 824 910 ₽	в производстве
A40-47316/2023	ПАО "СпецМаш"	1 703 170 ₽	в производстве
A40-66304/2022	ПАО "СпецМаш"	22 438 360 ₽	в производстве
A40-46033/2024	ООО "ТД Континент"	23 118 430 ₽	в производстве
A40-46041/2023	ПАО "СпецМаш"	21 788 830 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**14 693 448 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 5%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**4**

Последняя

**23 июля 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.21	Деятельность в сфере связей с общественностью	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
79.11	Деятельность туристических агентств	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-41-6693	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 94-15-3224	Образовательная деятельность	2018 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатольевна	№ 601028	Класс 41	с 2011
Анатольевна+	№ 678425	Класс 38	с 2015
Анатольевна+	№ 649945	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 17 октября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 13 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 06 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 15 июня 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 18 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321774600244403

## 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.