

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Андреевич

ИНН 383801570945

ОГРН 304753432800116

Регистрация 23 ноября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита, поселок Песчанка

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 Сергей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 ноября 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 811

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

383801570945

ОГРН

304753432800116

АДРЕС

г Чита, поселок Песчанка

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7534

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г.Чите территориально обособленное структурное подразделение в Ингодинском районе

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 472 520 000 ₹

Чистая прибыль

848 821 030 ₹

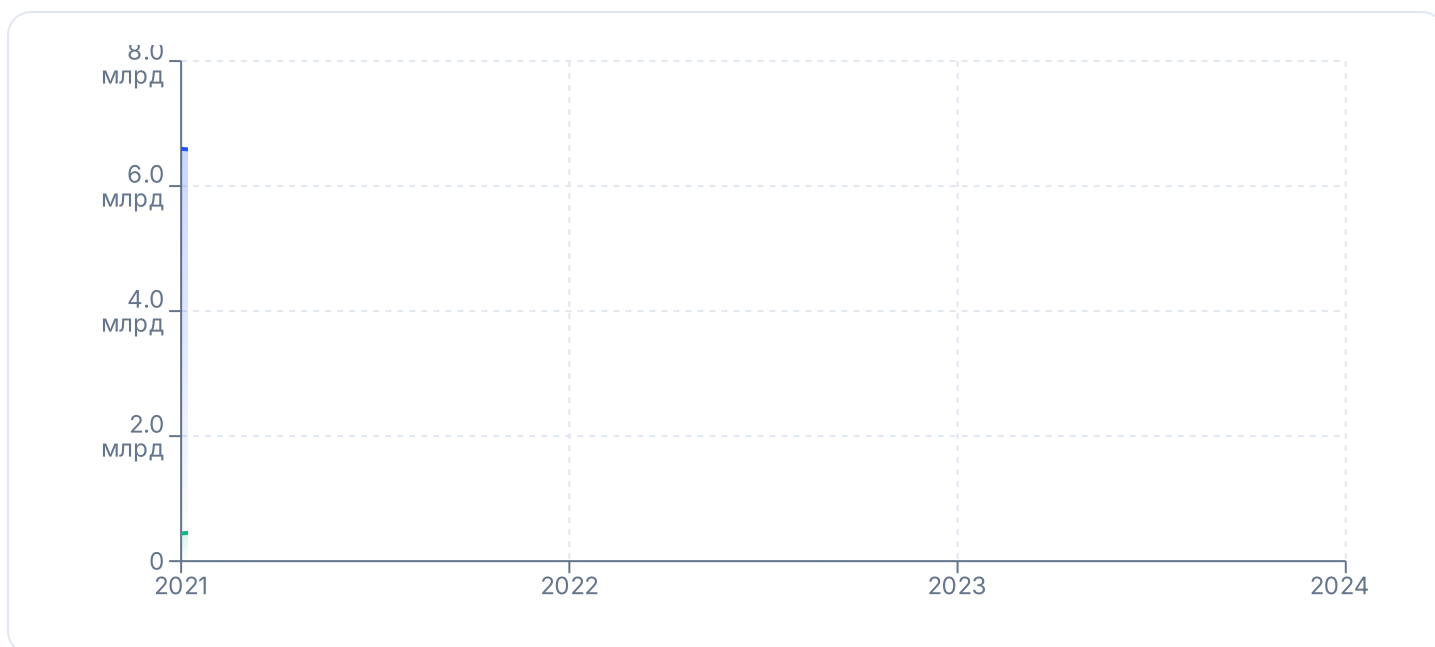
Активы

8 874 645 636 ₹

Налоги

569 853 606 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 472 520 000 ₹	6 392 081 140 ₹	6 240 492 936 ₹	6 596 586 384 ₹
Чистая прибыль, ₹	848 821 030 ₹	339 853 531 ₹	769 198 042 ₹	443 905 539 ₹
Активы, ₹	8 874 645 636 ₹	8 435 915 206 ₹	8 890 768 505 ₹	9 643 983 690 ₹
Сотрудники	4 811	2 593	3 101	4 072
Чистая маржа, %	13.1%	5.3%	12.3%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	10.8%	16.5%	11.5%
ROA, %	9.6%	4%	8.7%	4.6%
Долг / капитал	0.96	1.03	1.18	0.77
Тек. ликвидность	2.69	0.96	1.53	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

569 853 606 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015
Кузнецов Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2017
Лебедев Андрей Викторович	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7175957999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7809340999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

54

Как заказчик

17

Сумма

2 873 029 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	138 742 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	166 851 800 ₽
ПАО "Россети"	8	180 885 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

12

Ответчик

12

В производстве

5Общая сумма исков: **863 264 400 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75378/2024	АО "Стройинвест"	18 557 290 ₺	в производстве
A40-42335/2022	ИП Петров А.А.	25 018 480 ₺	в производстве
A40-95460/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 062 890 ₺	в производстве
A40-38145/2023	ИП Петров А.А.	26 246 290 ₺	в производстве
A40-85798/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 399 670 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

9

Сумма требований

9 421 060 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.1%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

27 января 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

02.01.1 Лесозаготовки

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-68-9147

Медицинская деятельность

2017 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 609912

Класс 35

с 2019

Хроника событий

- Получена новая лицензия 27 июля 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 317 млн ₽ 17 июня 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 214 млн ₽ 17 мая 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 26 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 23 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304753432800116 23 ноября 2004 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.