



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Николаевич

ИНН 231201073076

ОГРН 320237500295462

ОКПО 2003352430

Регистрация 14 октября 2020 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Северский район,  
Новодмитриевский, ст-ца Новодмитриевская

# 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 Андрей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1928

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231201073076

ОГРН

320237500295462

ОКПО

2003352430

ОКАТО

03243810001

ОКТМО

03643410101

### АДРЕС

Краснодарский край, Северский район, Новодмитриевский, ст-ца Новодмитриевская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 693 740 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 717 488 035 ₽**

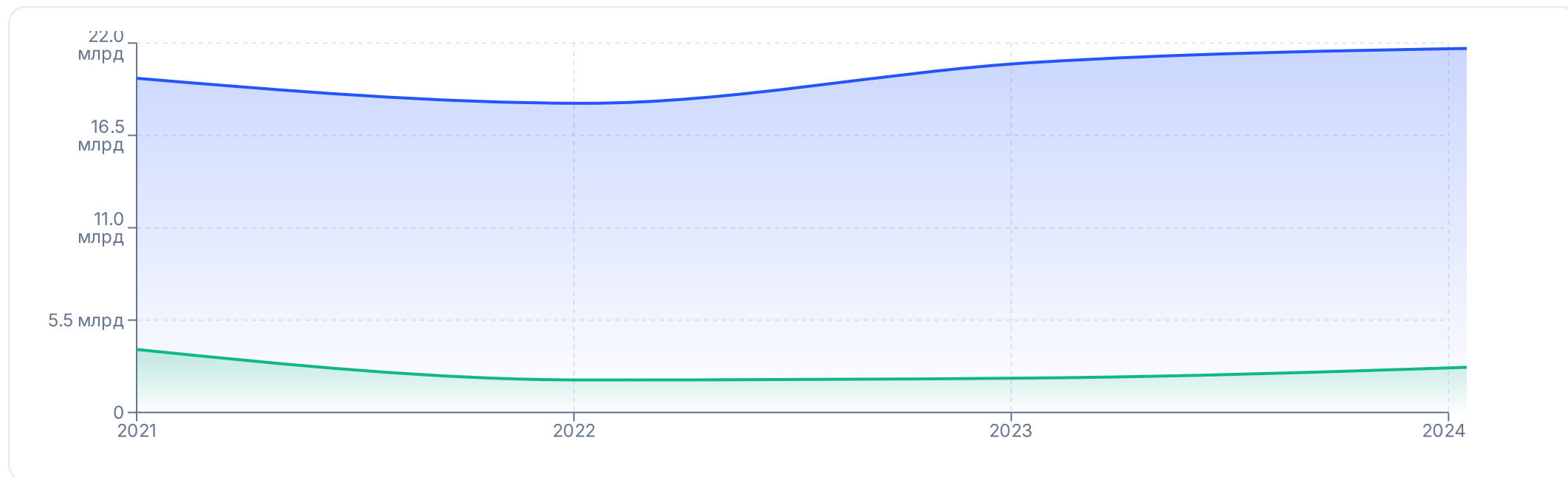
Активы

**30 240 952 075 ₽**

Налоги

**2 204 988 179 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 693 740 000 ₹	20 842 222 741 ₹	18 412 795 942 ₹	19 903 192 090 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 717 488 035 ₹	2 050 321 565 ₹	1 935 308 587 ₹	3 752 281 930 ₹
Активы, ₹	30 240 952 075 ₹	34 950 558 831 ₹	29 386 971 467 ₹	24 643 929 433 ₹
Сотрудники	1 928	4 715	104	1 321
Чистая маржа, %	12.5%	9.8%	10.5%	18.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	17.8%	17.2%	24.1%
ROA, %	9%	5.9%	6.6%	15.2%
Долг / капитал	1.36	1.15	1.25	1.42
Тек. ликвидность	1.97	2.43	1.79	1.89

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 204 988 179 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Викторович	Директор по развитию	2020
Павлов Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2019
Морозов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Лебедев Михаил Николаевич	Технический директор	2013
Соколов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7227816999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7615234999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7301473999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7871587999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7139489999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**153**

Как поставщик

**118**

Как заказчик

**35**

Сумма

**2 711 221 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	269 396 300 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	198 055 700 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	178 407 800 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**85**

Истец

**28**

Ответчик

**57**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **3 583 859 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66999/2023	АО "Стройинвест"	28 131 520 ₹	в производстве
A40-62121/2022	ООО "ТД Континент"	14 104 480 ₹	в производстве
A40-88312/2022	Минобороны России	10 066 420 ₹	в производстве
A40-37427/2022	АО "Стройинвест"	13 950 610 ₹	в производстве
A40-37096/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 290 780 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**27 631 130 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.5%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**26 июля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 655874	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 636824	Класс 16	с 2016
Николаевич+	№ 707465	Класс 35	с 2019

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре  
21 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика  
01 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии  
03 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 381 млн ₹  
01 марта 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 756 млн ₹  
10 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей  
06 января 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год  
22 сентября 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал  
02 июля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320237500295462  
14 октября 2020 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.