



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Иванович

ИНН 441800587227

ОГРН 319440100021231

ОКПО 0203046595

Регистрация 18 сентября 2019 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Костромская область, Красносельский район,  
Гридинское, д Гридино

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 сентября 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 131

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

441800587227

ОКПО

0203046595

ОКТМО

34516000301

ОГРН

319440100021231

ОКАТО

34216808001

### АДРЕС

Костромская область, Красносельский район, Гридинское, д Гридино

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 270 600 000 ₽**

Чистая прибыль

**4 023 929 347 ₽**

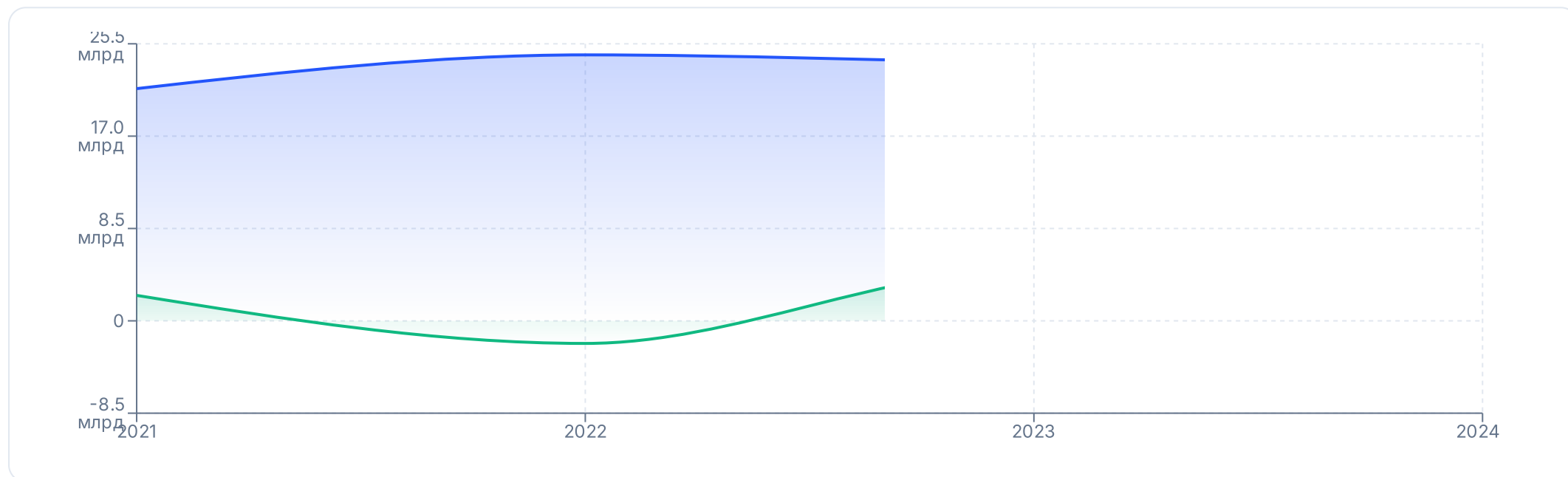
Активы

**39 715 097 605 ₽**

Налоги

**2 036 026 707 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 270 600 000 ₹	23 744 558 128 ₹	24 479 927 093 ₹	21 373 956 783 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 023 929 347 ₹	4 832 806 848 ₹	-2 079 090 490 ₹	2 343 025 539 ₹
Активы, ₹	39 715 097 605 ₹	30 628 276 490 ₹	37 979 236 009 ₹	31 036 868 295 ₹
Сотрудники	2 131	1 597	2 416	2 610
Чистая маржа, %	17.3%	20.4%	-8.5%	11%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	25.6%	-2.8%	18.2%
ROA, %	10.1%	15.8%	-5.5%	7.5%
Долг / капитал	0.79	0.4	0.81	1.54
Тек. ликвидность	1.61	2.24	2.48	1.26

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 036 026 707 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Николаевич	Технический директор	2017
Васильев Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2015
Кузнецов Андрей Михайловна	Директор по развитию	2012
Зайцев Ольга Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Попов Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7809201999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7934332999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7104810999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7215994999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7374559999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**132**

Как поставщик

**102**

Как заказчик

**30**

Сумма

**23 663 323 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	92 695 700 ₹
ОАО "РЖД"	3	19 065 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	200 651 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**8**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 092 013 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10672/2022	АО "Стройинвест"	25 621 300 ₹	в производстве
A40-73047/2023	ООО "Стройподряд"	20 698 120 ₹	в производстве
A40-96227/2024	ПАО "СпецМаш"	24 425 470 ₹	в производстве
A40-66965/2023	ООО "ПромКомплект"	19 294 480 ₹	в производстве
A40-23124/2023	Минобороны России	7 089 280 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**107 247 672 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.3%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**20**

Со штрафами

**10**

Последняя

**13 марта 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

46.48.1	Торговля оптовая часами	ОСНОВНОЙ
46.48.21	Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
47.99.5	Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-54-8009	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2025
№ 92-51-6008	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 759594	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 738748	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 719756	Класс 35	с 2013

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	21 октября 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	03 сентября 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	02 августа 2024 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 966 млн ₹	02 июля 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	08 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	19 января 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	05 апреля 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319440100021231	18 сентября 2019 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.