



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Олег Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Олег Иванович

ИНН 560907230368

ОГРН 304560919500068

Регистрация 05 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Оренбург

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 Олег Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Олег Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 212

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

560907230368

ОГРН

304560919500068

АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5609

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066362

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 726 690 000 ₽

Чистая прибыль

1 350 004 803 ₽

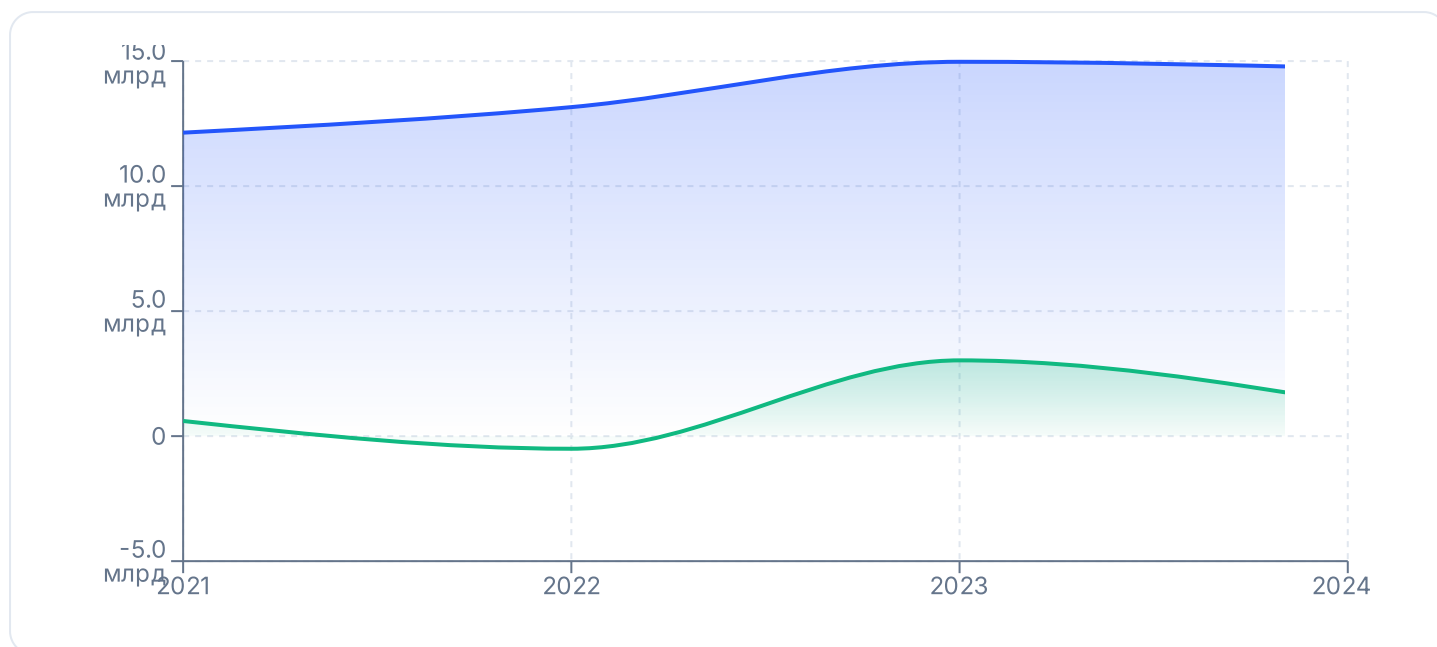
Активы

18 567 366 572 ₽

Налоги

1 321 277 449 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 726 690 000 ₽	14 971 443 906 ₽	13 158 716 449 ₽	12 137 198 712 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 350 004 803 ₽	3 030 160 361 ₽	-504 831 262 ₽	605 971 735 ₽
Активы, ₽	18 567 366 572 ₽	19 180 458 754 ₽	23 298 528 589 ₽	15 431 590 062 ₽
Сотрудники	2 212	1 183	2 258	2 977
Чистая маржа, %	9.2%	20.2%	-3.8%	5%
ЕБИТДА маржа, %	14.6%	25.2%	3.3%	11.2%
ROA, %	7.3%	15.8%	-2.2%	3.9%
Долг / капитал	1.15	1.04	1.38	0.51
Тек. ликвидность	1.67	2.52	1.05	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 321 277 449 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Иванович	Технический директор	2015
Лебедев Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Кузнецов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2023
Морозов Дмитрий Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023
Виноградов Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7739177999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7221482999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7640770999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7054958999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7342800999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

28

Как заказчик

10

Сумма

3 686 410 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	226 151 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	26 329 099 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	204 923 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

36

Ответчик

34

В производстве

20Общая сумма исков: **1 622 239 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65674/2024	АО "Стройинвест"	24 324 790 ₽	в производстве
A40-50490/2022	АО "Стройинвест"	22 036 240 ₽	в производстве
A40-36113/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 331 350 ₽	в производстве
A40-21862/2023	ФАС России	26 177 350 ₽	в производстве
A40-63406/2024	Минобороны России	19 541 380 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

35

Сумма требований

44 523 430 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

15

Со штрафами

11

Последняя

05 июля 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

55.11	Деятельность гостиниц с ресторанами	ОСНОВНОЙ
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
92.71	Деятельность по организации азартных игр	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 94-29-4812	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 75-89-4724	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021
№ 94-52-9578	Услуги связи	2015 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 605148	Класс 36	с 2016
Иванович+	№ 659173	Класс 42	с 2019
Иванович+	№ 765670	Класс 35	с 2012

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 15 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 26 мая 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 28 сентября 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 11 июня 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 02 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 августа 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 августа 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304560919500068 05 июня 2002 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.