



ИП Васильев Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Викторович

ИНН 612401341420

ОГРН 319237500163325

ОКПО 0154991619

Регистрация 13 мая 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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 Игорь Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 074

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

612401341420

ОГРН

319237500163325

ОКПО

0154991619

ОКАТО

03401372000

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 126 990 000 ₽

Чистая прибыль

-2 257 724 009 ₽

Активы

21 614 014 751 ₽

Налоги

1 347 250 138 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 126 990 000 ₽	16 661 761 007 ₽	15 190 577 495 ₽	14 845 151 358 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 257 724 009 ₽	-3 201 889 280 ₽	1 115 178 270 ₽	1 920 693 592 ₽
Активы, ₽	21 614 014 751 ₽	25 209 419 352 ₽	27 063 104 491 ₽	19 725 664 102 ₽
Сотрудники	1 074	617	3 987	1 552
Чистая маржа, %	-13.2%	-19.2%	7.3%	12.9%
ЕБИТДА маржа, %	-6.1%	-11.6%	12%	18.3%
ROA, %	-10.4%	-12.7%	4.1%	9.7%
Долг / капитал	1.53	0.87	0.52	0.9
Тек. ликвидность	1.03	2.24	2.24	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 347 250 138 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2012
Соколов Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2017
Васильев Игорь Петрович	Директор по развитию	2022
Павлов Елена Михайлович	Технический директор	2019
Васильев Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7272885999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7017640999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7780152999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7078745999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7522292999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

132

Как поставщик

113

Как заказчик

19

Сумма

14 735 160 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	49 507 400 ₽
ПАО "Россети"	3	197 432 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	63 019 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

9

Ответчик

16

В производстве

6Общая сумма исков: **241 427 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88752/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 725 120 ₽	в производстве
A40-85859/2024	ООО "Стройподряд"	21 100 060 ₽	в производстве
A40-66412/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	11 578 390 ₽	в производстве
A40-24380/2023	ИП Петров А.А.	20 726 230 ₽	в производстве
A40-67518/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 256 880 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

58

Сумма требований

108 648 504 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.2%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

**09 октября 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
-------	------------------------------------	--

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-28-7536	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 719454	Класс 38	с 2019
------------	----------	----------	--------

Викторович+	№ 633322	Класс 35	с 2021
-------------	----------	----------	--------

Викторович+	№ 671177	Класс 41	с 2022
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 21 октября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 23 августа 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 11 июля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 мая 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 10 мая 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 16 ноября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 19 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 15 марта 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 марта 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319237500163325

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.