



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Иванович

ИНН 0319000917859

ОГРН 313032726900076

Регистрация 26 сентября 2013 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Респ Бурятия, Тарбагатайский р-н, село Большой  
Куналей

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 сентября 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 556

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

031900917859

ОГРН

313032726900076

### АДРЕС

Респ Бурятия, Тарбагатайский р-н, село Большой Куналей

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

Пенсионный фонд · код 003019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 660 280 000 ₹**

Чистая прибыль

**266 296 095 ₹**

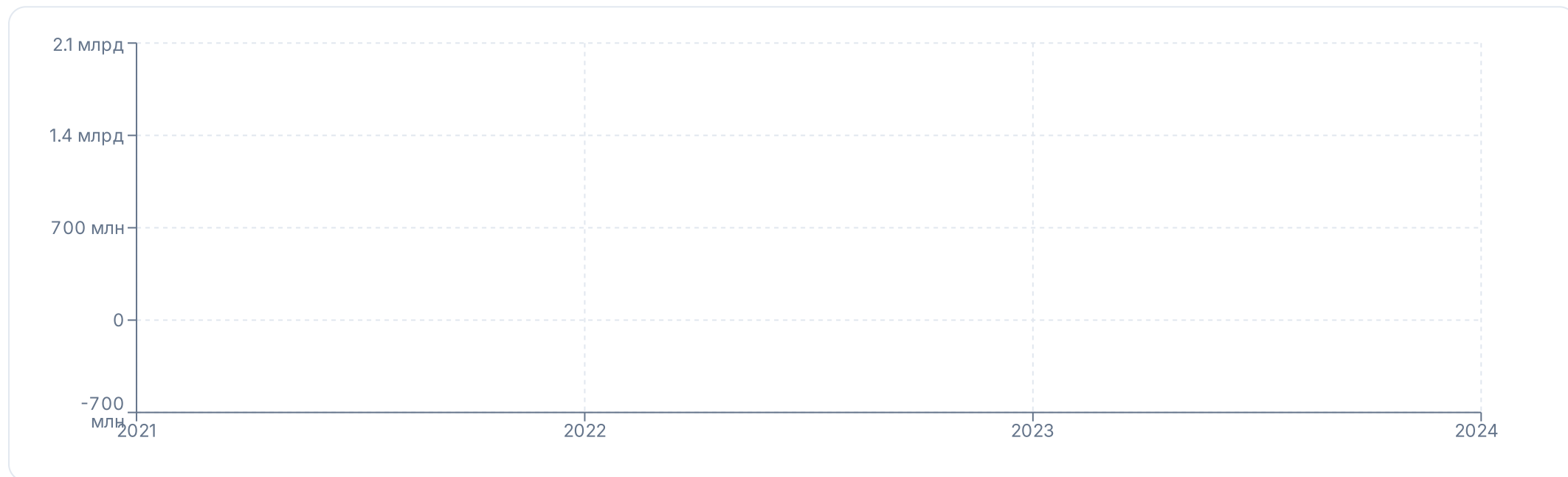
Активы

**2 504 816 620 ₹**

Налоги

**183 977 221 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 660 280 000 ₹	1 748 531 353 ₹	1 839 072 929 ₹	1 987 018 990 ₹
Чистая прибыль, ₹	266 296 095 ₹	336 167 952 ₹	392 291 212 ₹	-384 970 186 ₹
Активы, ₹	2 504 816 620 ₹	2 140 690 916 ₹	3 117 487 372 ₹	3 351 279 801 ₹
Сотрудники	2 556	2 273	4 840	469
Чистая маржа, %	16%	19.2%	21.3%	-19.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	23.3%	26.3%	-10.9%
ROA, %	10.6%	15.7%	12.6%	-11.5%
Долг / капитал	0.76	0.93	1.08	1.51
Тек. ликвидность	2.18	2.49	1.72	1.32

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

183 977 221 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Лебедев Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Кузнецов Александр Андреевич	Технический директор	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7183881999	Общий учредитель
ООО "Васильев Технологии"	7930181999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**27**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**4**

Сумма

**1 615 966 200 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	132 037 099 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	230 788 400 ₺
ПАО "Россети"	5	255 215 900 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**7**

Ответчик

**5**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **531 742 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85336/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 397 080 ₺	в производстве
A40-95537/2023	АО "Стройинвест"	16 861 480 ₺	в производстве
A40-25855/2022	ООО "ТД Континент"	5 916 160 ₺	в производстве
A40-91723/2023	ПАО "СпецМаш"	522 700 ₺	в производстве
A40-92852/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 262 790 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**3 313 940 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 ноября 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

01.30	Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)	ОСНОВНОЙ
01.11.2	Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина	
01.21	Разведение крупного рогатого скота	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-29-4381	Медицинская деятельность	2016 – 2023
№ 86-58-3315	Услуги связи	2021 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 653763	Класс 41	с 2014
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

● Назначен новый член правления	21 августа 2024 г. · РИА Новости
● Назначен новый член правления	18 августа 2024 г. · РБК
● Назначен новый член правления	11 марта 2024 г. · Ведомости
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	17 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313032726900076	26 сентября 2013 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.