



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Сергеевич

ИНН 281544837402

ОГРН 318280100031693

ОКПО 0138527814

Регистрация 24 октября 2018 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Амурская область, Зейский район, Верхнезейский, п  
Верхнезейск

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 октября 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

761

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

281544837402

### ОГРН

318280100031693

### ОКПО

0138527814

### ОКАТО

10225814001

### ОКТМО

10525000206

## АДРЕС

Амурская область, Зейский район, Верхнезейский, п Верхнезейск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 366 620 000 ₹

Чистая прибыль

624 734 449 ₹

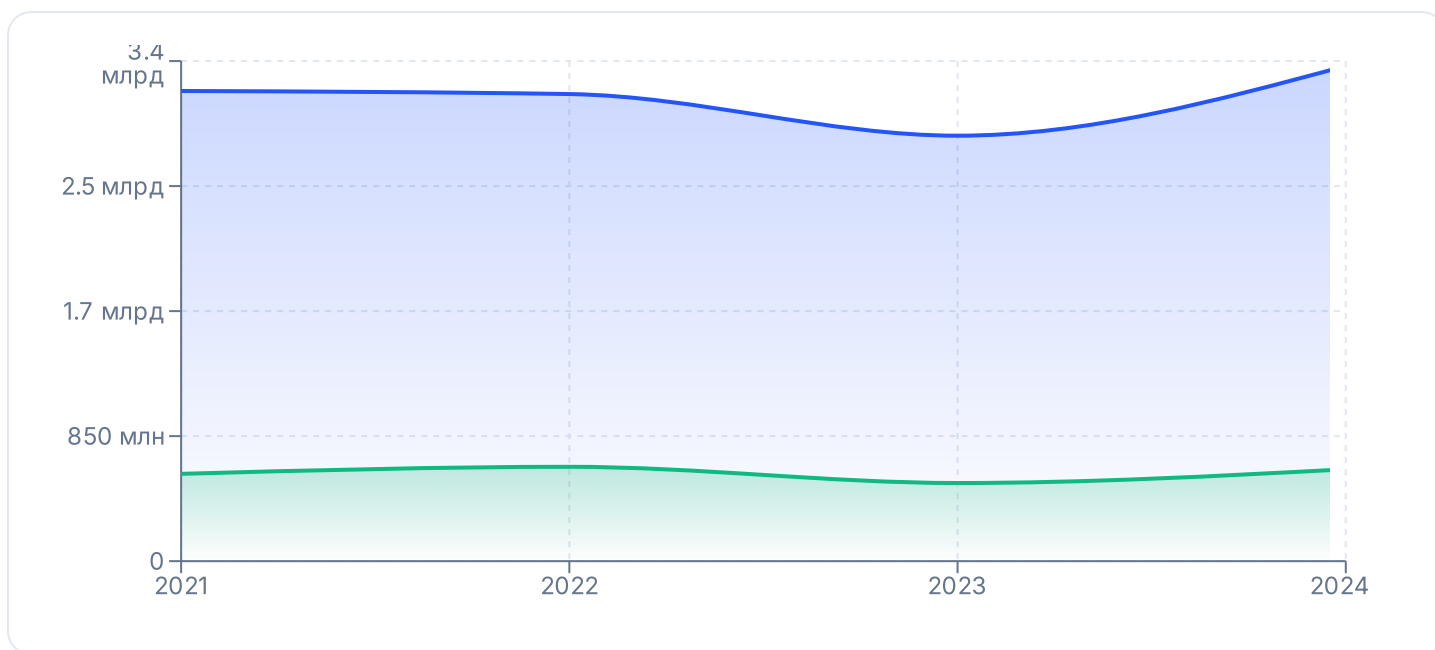
Активы

3 803 111 373 ₹

Налоги

278 948 168 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹        | 3 366 620 000 ₹ | 2 892 663 028 ₹ | 3 175 747 710 ₹ | 3 196 708 439 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 624 734 449 ₹   | 531 237 797 ₹   | 641 458 736 ₹   | 593 560 028 ₹   |
| Активы, ₹         | 3 803 111 373 ₹ | 3 958 489 019 ₹ | 5 657 246 801 ₹ | 3 869 753 983 ₹ |
| Сотрудники        | 761             | 4 588           | 3 528           | 348             |
| Чистая маржа, %   | 18.6%           | 18.4%           | 20.2%           | 18.6%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 25.7%           | 23.5%           | 27.4%           | 26.3%           |
| ROA, %            | 16.4%           | 13.4%           | 11.3%           | 15.3%           |
| Долг / капитал    | 1.21            | 1.03            | 1.53            | 0.83            |
| Тек. ликвидность  | 1.29            | 1.97            | 2.2             | 1.88            |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

278 948 168 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ            | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Голубев Дмитрий Михайловна | Главный бухгалтер    | 2019          |
| Морозов Ольга Иванович     | Директор по развитию | 2016          |
| Петров Андрей Сергеевна    | Технический директор | 2010          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Холдинг"   | 7433983999 | Предшественник    |
| ООО "Васильев Логистика" | 7685477999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**52**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**6**

Сумма

**5 113 659 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"             | 4          | 112 092 800 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 2          | 214 359 200 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4          | 172 854 200 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**17**

Ответчик

**23**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **860 420 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-11605/2023 | Минобороны России  | 26 541 280 ₹ | в производстве |
| A40-57612/2022 | АО "Регион-Энерго" | 20 948 440 ₹ | в производстве |
| A40-82891/2022 | ПАО "СпецМаш"      | 28 121 440 ₹ | в производстве |
| A40-95974/2022 | Минобороны России  | 14 039 050 ₹ | в производстве |
| A40-22464/2024 | Минобороны России  | 16 028 950 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**26 236 760 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**02 мая 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта   | ОСНОВНОЙ |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения                             |          |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования  |          |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования   |          |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования   |          |
| 38.11 | Сбор неопасных отходов   |          |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки   |          |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ  |          |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха                |          |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ  |          |
| 43.31 | Производство штукатурных работ   |          |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные  |          |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен   |          |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ   |          |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ   |          |
| 43.91 | Производство кровельных работ  |          |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки                                      |          |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах          |          |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |          |
| 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки   |          |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов  |          |

---

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

---

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-90-1557

Образовательная деятельность

2018 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 649570

Класс 16

с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 октября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 02 июня 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 18 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318280100031693

## 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.