



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Алексеевич

ИНН 773701043308

ОГРН 317774600264887

ОКПО 0114529590

Регистрация 01 июня 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июня 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773701043308

ОКПО

0114529590

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

977

ОГРН

317774600264887

ОКАТО

45296555000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087605

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 385 140 000 ₹

Чистая прибыль

830 426 532 ₹

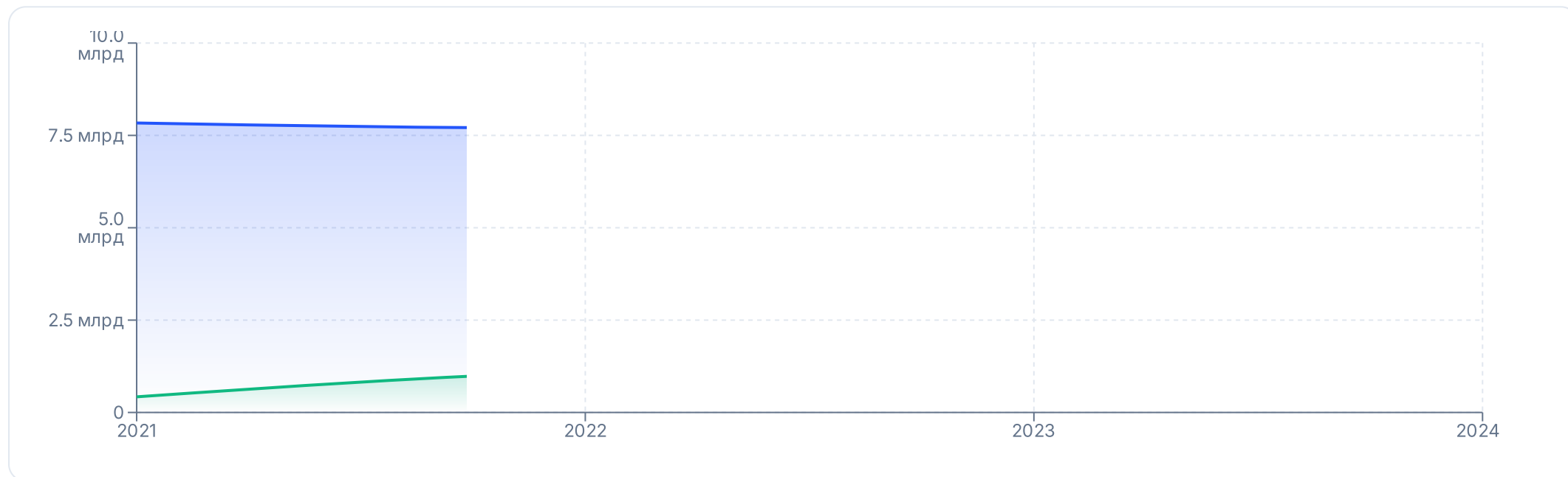
Активы

14 788 907 474 ₹

Налоги

380 601 505 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 385 140 000 ₹	8 033 106 667 ₹	7 696 708 276 ₹	7 836 222 659 ₹
Чистая прибыль, ₹	830 426 532 ₹	1 295 647 725 ₹	1 106 792 654 ₹	423 161 979 ₹
Активы, ₹	14 788 907 474 ₹	11 445 491 655 ₹	9 289 236 494 ₹	9 848 860 847 ₹
Сотрудники	977	3 042	3 045	1 826
Чистая маржа, %	9.9%	16.1%	14.4%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	20.4%	20.9%	10.4%
ROA, %	5.6%	11.3%	11.9%	4.3%
Долг / капитал	1.4	0.71	0.67	1.4
Тек. ликвидность	1.71	1.37	2.15	1.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

380 601 505 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Лебедев Дмитрий Андреевич	Технический директор	2017
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023
Соловьёв Николай Алексеевич	Директор по развитию	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7569703999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7669360999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

20

Как заказчик

4

Сумма

1 886 769 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	291 372 800 ₽
ПАО "Россети"	7	126 145 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	231 908 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

12

Ответчик

6

В производстве

1Общая сумма исков: **227 449 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91081/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 691 300 ₹	в производстве
A40-48066/2023	АО "Регион-Энерго"	17 943 550 ₹	завершено
A40-53024/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	11 721 640 ₹	завершено
A40-31902/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 672 800 ₹	завершено
A40-96990/2023	ФАС России	20 644 330 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

18

Сумма требований

36 364 120 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.9%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

26 июля 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
18.13	Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	

63.12	Деятельность web-порталов
63.91	Деятельность информационных агентств
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-61-7909	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2020
№ 84-67-1217	Услуги связи	2016 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 642966	Класс 38	с 2015
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 июня 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 22 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 22 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 13 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317774600264887 01 июня 2017 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.