

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильева Ирина Анатольевна

Индивидуальный предприниматель Васильева Ирина Анатольевна

ИНН 781114760984

ОГРН 304781116900033

ОКПО 0135688434

Регистрация 17 июня 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, Невский пр-кт

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 Васильева
Ирина Анатольевна

СОКРАЩЁННОЕ

Васильева Ирина Анатольевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 июня 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 893

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

781114760984

ОГРН

304781116900033

ОКПО

0135688434

ОКАТО

40285000000

ОКТМО

40383000000

АДРЕС

г Санкт-Петербург, Невский пр-кт
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7811

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 574 960 000 ₹

Чистая прибыль

-2 009 643 218 ₹

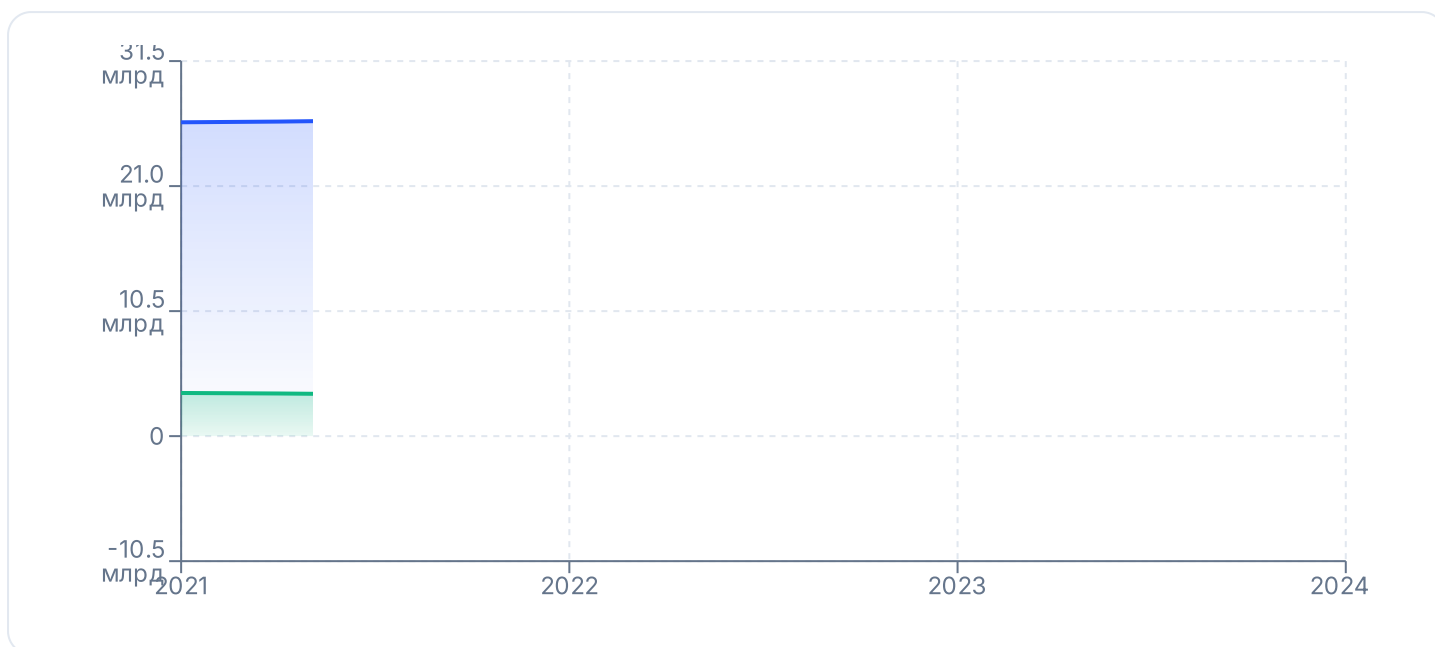
Активы

37 560 433 324 ₹

Налоги

3 118 213 935 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 574 960 000 ₹	31 385 107 291 ₹	26 837 067 855 ₹	26 358 328 111 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 009 643 218 ₹	2 085 198 910 ₹	3 276 989 014 ₹	3 625 225 341 ₹
Активы, ₹	37 560 433 324 ₹	50 236 961 161 ₹	46 939 368 164 ₹	39 450 799 625 ₹
Сотрудники	3 893	3 643	416	4 332
Чистая маржа, %	-7%	6.6%	12.2%	13.8%
ЕБИТДА маржа, %	0.7%	11.5%	17.5%	19.5%
ROA, %	-5.4%	4.2%	7%	9.2%
Долг / капитал	0.78	1.47	0.87	1.12
Тек. ликвидность	2.16	1.97	1.19	1.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 118 213 935 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Алексеевна	Финансовый директор	2010
Лебедев Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021
Семёнов Николай Сергеевна	Технический директор	2019
Попов Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2018
Павлов Николай Петрович	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильева Инвест"	7107197999	Общий директор
ООО "Васильева Капитал"	7119482999	Общий учредитель
ООО "Васильева Капитал"	7609918999	Общий учредитель
ООО "Васильева Инвест"	7247724999	Общий директор
ООО "Васильева Групп"	7827185999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 95	Как поставщик 73	Как заказчик 22	Сумма 14 165 830 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	25 749 800 ₽
ОАО "РЖД"	8	98 306 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	232 046 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

9

Ответчик

17

В производстве

6Общая сумма исков: **936 140 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30873/2024	ФАС России	26 428 750 ₹	в производстве
A40-95565/2022	ООО "ПромКомплект"	2 939 020 ₹	в производстве
A40-65123/2022	АО "Регион-Энерго"	26 039 260 ₹	в производстве
A40-94080/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 024 500 ₹	в производстве
A40-28455/2024	ООО "ТД Континент"	3 503 290 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

18

Сумма требований

41 732 658 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

06 марта 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

66.2	Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения	ОСНОВНОЙ
66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-28-4330	Перевозка пассажиров	2016 – 2021
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатольевна	№ 699741	Класс 16	с 2017
Анатольевна+	№ 616585	Класс 35	с 2010
Анатольевна+	№ 790294	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 04 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 11 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 760 млн ₽** 25 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 09 октября 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 17 августа 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 июня 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304781116900033

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 (zakurki.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.