



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Викторович

ИНН 532107709413

ОГРН 307532128900069

Регистрация 16 октября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Великий Новгород

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

16 октября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 077

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

532107709413

ОГРН

307532128900069

АДРЕС

г Великий Новгород

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5321

Обособленное подразделение УФНС России по Новгородской области в г.Великий Новгород

Пенсионный фонд · код 063001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 877 479 999 ₹

Чистая прибыль

1 386 931 973 ₹

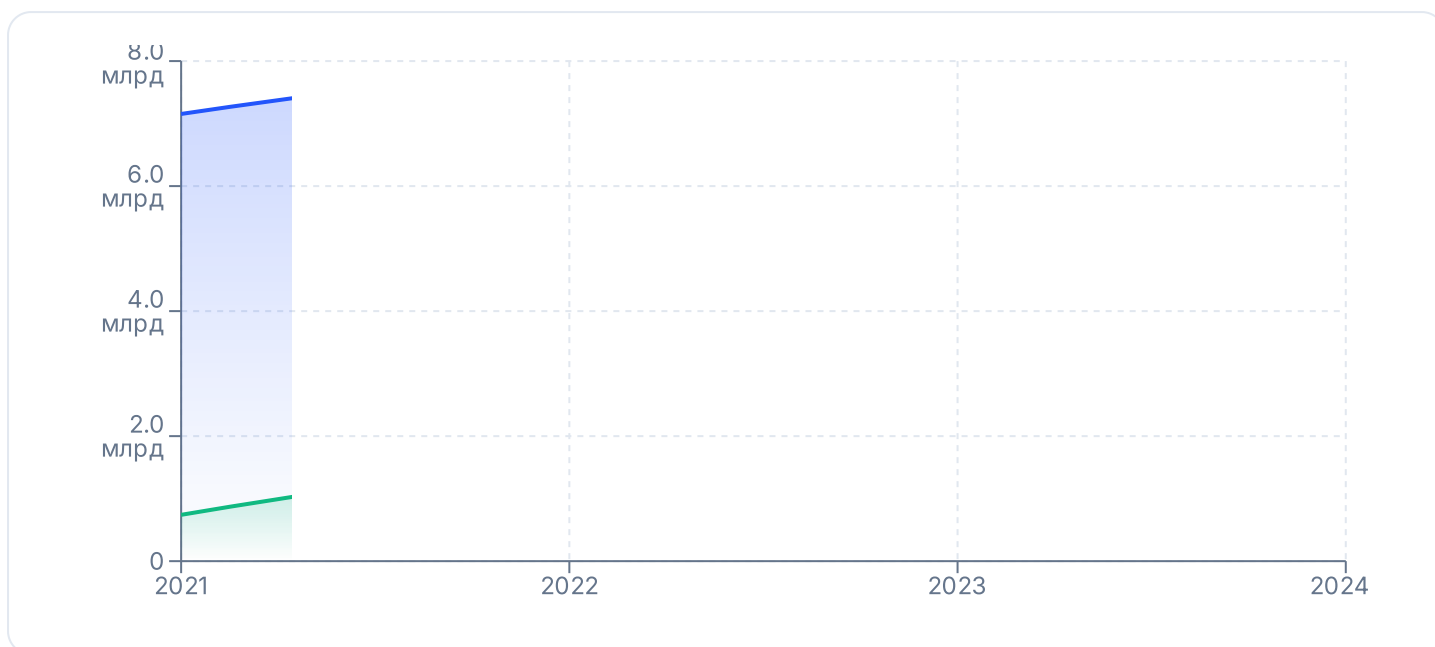
Активы

11 361 865 858 ₹

Налоги

627 809 948 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 877 479 999 ₹	7 697 071 921 ₹	7 757 157 189 ₹	7 154 115 789 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 386 931 973 ₹	406 891 544 ₹	1 428 989 676 ₹	741 026 890 ₹
Активы, ₹	11 361 865 858 ₹	12 226 027 500 ₹	10 794 879 337 ₹	11 828 753 120 ₹
Сотрудники	4 077	3 343	1 008	1 039
Чистая маржа, %	17.6%	5.3%	18.4%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	12.6%	24.2%	15.5%
ROA, %	12.2%	3.3%	13.2%	6.3%
Долг / капитал	0.7	1.31	1.08	1.18
Тек. ликвидность	2.19	1.67	2.62	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

627 809 948 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Михайловна	Финансовый директор	2016
Кузнецов Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2010
Лебедев Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7516164999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7694376999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

61

Как поставщик

53

Как заказчик

8

Сумма

8 540 719 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	65 849 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	12 447 500 ₽
Росавтодор	1	221 790 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

3

Ответчик

4

В производстве

2Общая сумма исков: **82 531 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19089/2024	ООО "ТД Континент"	3 579 700 ₽	в производстве
A40-24808/2023	ООО "ТД Континент"	18 516 820 ₽	в производстве
A40-13732/2024	ПАО "СпецМаш"	18 290 860 ₽	завершено
A40-51259/2023	ООО "ПромКомплект"	12 468 190 ₽	завершено
A40-35712/2024	ООО "Стройподряд"	5 577 760 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

18

Сумма требований

9 589 160 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.6%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

25 апреля 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	ОСНОВНОЙ
51.53	Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
51.65.6	Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения	
52.46.5	Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием	
52.61	Розничная торговля по заказам	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-57-2482	Услуги связи	2020 – 2025
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 791588	Класс 38	с 2020
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 12 июля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 05 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 25 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 20 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307532128900069

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.