



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Иванович

ИНН 920350897627

ОГРН 315920400056270

Регистрация 20 апреля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Севастополь

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 апреля 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

920350897627

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 015

ОГРН

315920400056270

АДРЕС

г Севастополь

Регион: г Севастополь · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9200

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9203

Обособленное подразделение №1 УФНС России по г.Севастополю

Пенсионный фонд · код 092001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 791 850 000 ₽

Чистая прибыль

3 244 167 418 ₽

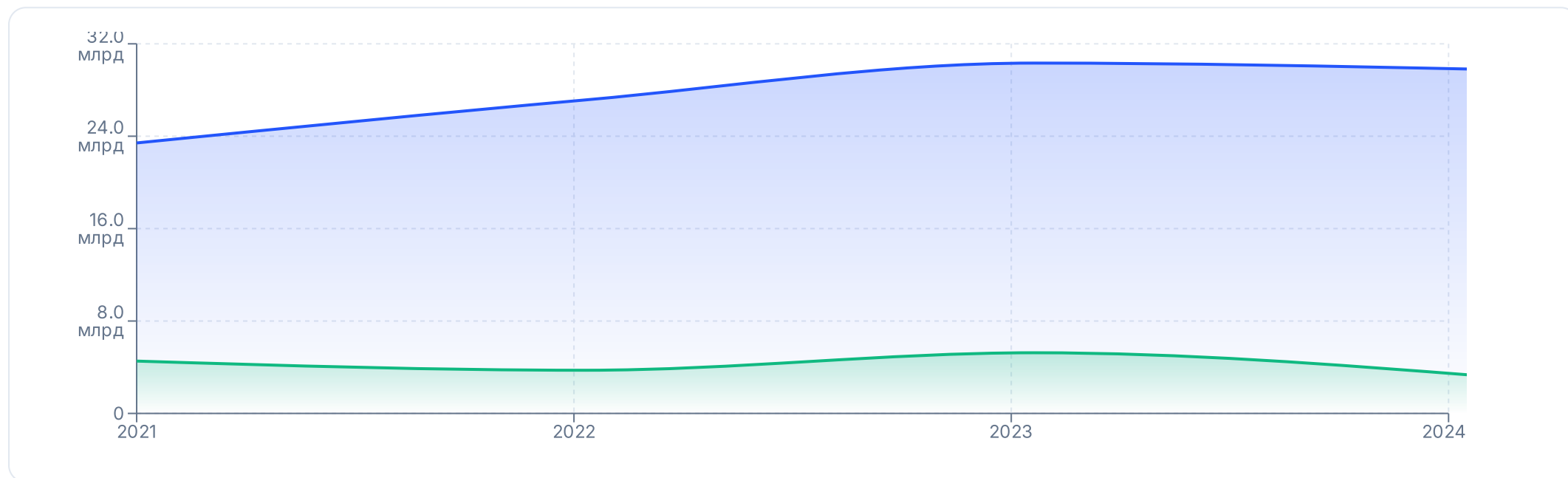
Активы

47 040 440 374 ₽

Налоги

2 812 705 759 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 791 850 000 ₹	30 331 857 073 ₹	27 141 764 669 ₹	23 417 900 986 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 244 167 418 ₹	5 252 232 826 ₹	3 738 281 932 ₹	4 531 491 234 ₹
Активы, ₹	47 040 440 374 ₹	47 509 979 775 ₹	39 690 230 299 ₹	30 429 300 162 ₹
Сотрудники	1 015	3 727	701	125
Чистая маржа, %	10.9%	17.3%	13.8%	19.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	23.2%	21.6%	27.3%
ROA, %	6.9%	11.1%	9.4%	14.9%
Долг / капитал	0.56	0.81	1.42	1.37
Тек. ликвидность	1.18	1.19	1	2.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 812 705 759 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Соколов Александр Петрович	Технический директор	2023
Кузнецов Александр Михайлович	Финансовый директор	2015
Кузнецов Ольга Михайлович	Директор по развитию	2011
Петров Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7857457999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7518690999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7199427999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7860173999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7189469999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

175

Как поставщик

144

Как заказчик

31

Сумма

31 891 090 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	250 874 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	161 757 200 ₽
ПАО "Россети"	1	126 475 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

24

Ответчик

36

В производстве

10Общая сумма исков: **1 156 086 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83101/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 999 240 ₹	в производстве
A40-20294/2024	АО "Стройинвест"	21 596 920 ₹	в производстве
A40-27519/2024	ООО "ТД Континент"	24 889 690 ₹	в производстве
A40-56213/2022	АО "Стройинвест"	12 279 130 ₹	в производстве
A40-51513/2022	ООО "Стройподряд"	13 831 630 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

45

Сумма требований

31 822 290 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

03 августа 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
52.48.31	Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 73-46-8283	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2026
№ 92-27-1956	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 88-74-1718	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 743530	Класс 41	с 2010
Иванович+	№ 673816	Класс 36	с 2019
Иванович+	№ 729640	Класс 36	с 2015

Хроника событий

- Назначен новый член правления 16 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 мая 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 969 млн ₽ 21 марта 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 14 августа 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 07 мая 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 13 апреля 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 26 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 октября 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 октября 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 315920400056270 20 апреля 2015 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.