



ИП Васильев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Петрович

ИНН 263100362194

ОГРН 304231234300046

Регистрация 21 марта 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 марта 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 488

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

263100362194

ОГРН

304231234300046

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 395 490 000 ₹

Чистая прибыль

309 050 357 ₹

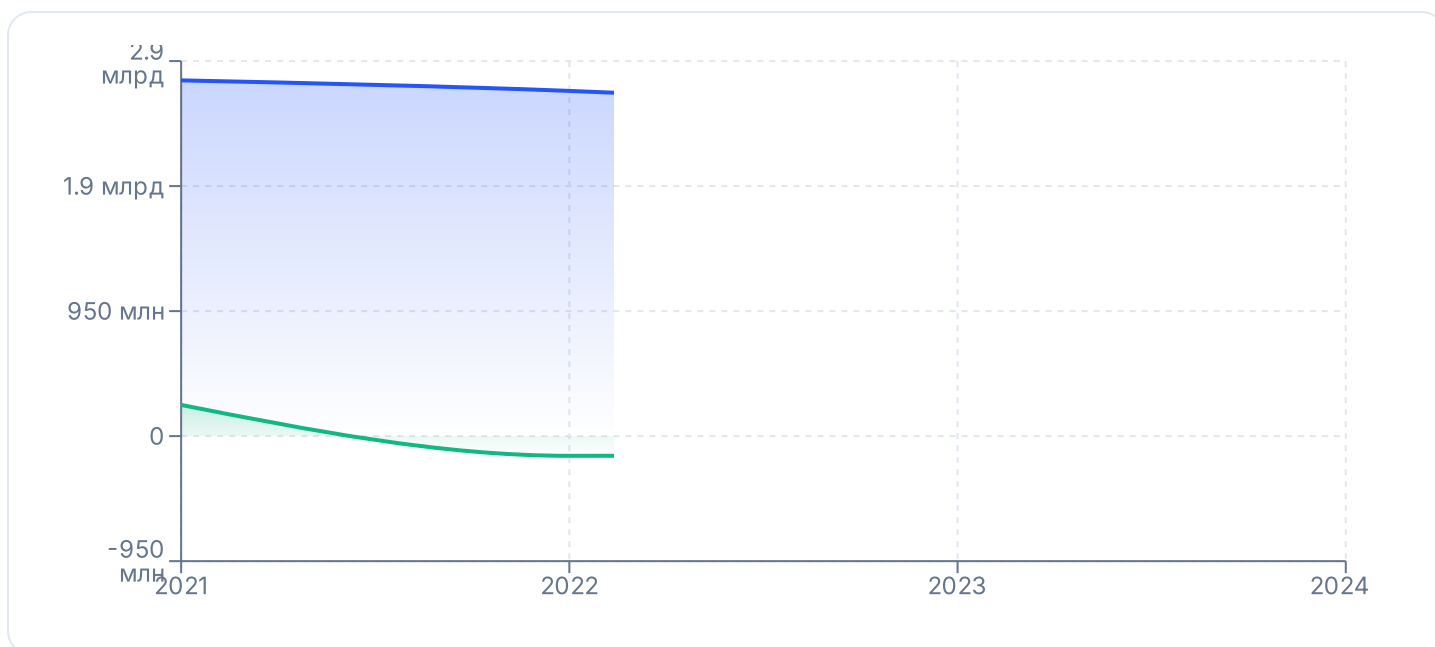
Активы

2 866 054 306 ₹

Налоги

138 259 442 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 395 490 000 ₹	2 477 864 314 ₹	2 623 339 108 ₹	2 703 392 268 ₹
Чистая прибыль, ₹	309 050 357 ₹	-113 448 373 ₹	-149 655 462 ₹	237 271 927 ₹
Активы, ₹	2 866 054 306 ₹	3 983 352 477 ₹	3 653 980 050 ₹	4 658 408 510 ₹
Сотрудники	1 488	1 220	2 774	2 225
Чистая маржа, %	12.9%	-4.6%	-5.7%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	2.2%	1.1%	13.9%
ROA, %	10.8%	-2.8%	-4.1%	5.1%
Долг / капитал	0.98	1	1.19	1.15
Тек. ликвидность	2.42	1.12	1.61	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

138 259 442 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Волков Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Семёнов Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7300318999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7453763999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

45

Как заказчик

10

Сумма

757 988 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	216 443 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	112 491 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	288 479 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

4

Ответчик

3

В производстве

1Общая сумма исков: **181 364 050 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82628/2022	АО "Регион-Энерго"	3 450 340 ₺	в производстве
A40-43506/2023	ООО "ПромКомплект"	7 535 920 ₺	завершено
A40-79550/2023	ООО "ПромКомплект"	14 358 130 ₺	завершено
A40-66493/2022	ПАО "СпецМаш"	13 169 650 ₺	завершено
A40-87025/2024	ООО "Стройподряд"	25 491 040 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

13

Сумма требований

17 403 808 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.9%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

**12 сентября
2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	ОСНОВНОЙ
51.43	Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	
51.43.21	Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой	
51.44.4	Оптовая торговля чистящими средствами	
51.45.1	Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла	
51.45.2	Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом	
51.47	Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 785901

Класс 16

с 2022

Хроника событий

- **Назначен новый член правления** 19 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 25 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 10 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 ноября 2008 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 марта 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304231234300046

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.