RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Петрович

ИНН 026401361706

ОГРН 311026408700042

Регистрация 28 марта 2011 г.

Статус Действует

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Нефтекамск

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ
Васильев Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
28 марта 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
4 546

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
026401361706

ОГРН
311026408700042

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Нефтекамск
Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0264
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан

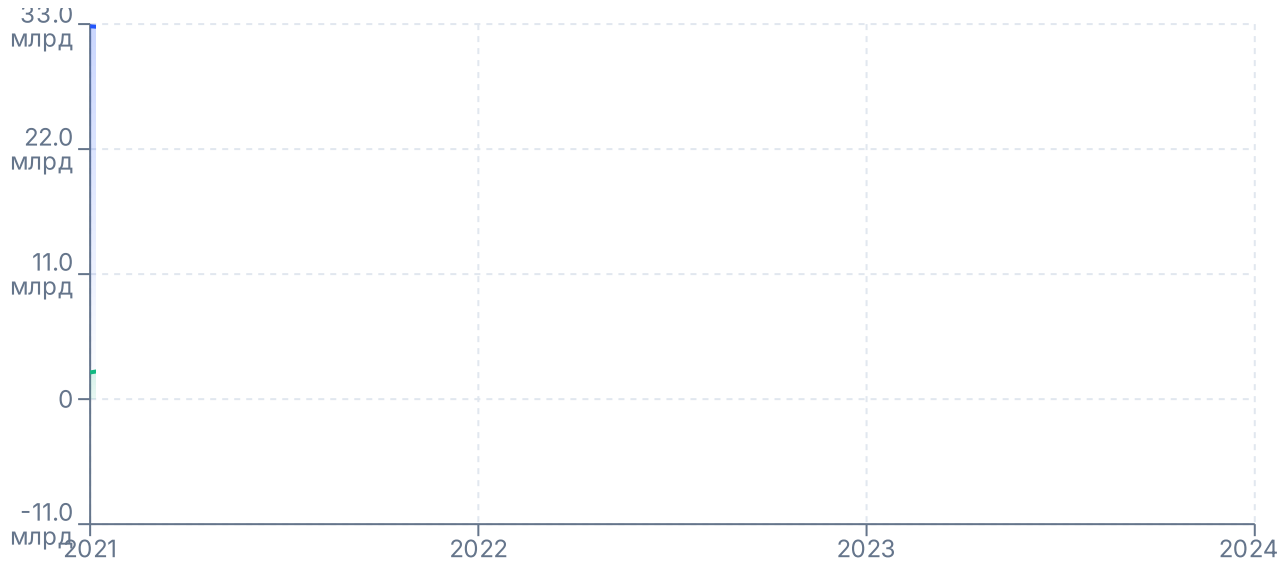
Пенсионный фонд · код 002861
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
27 214 970 000 ₽	**2 528 756 228 ₽**	**44 996 842 224 ₽**	**2 739 336 957 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 214 970 000 ₽	29 444 917 016 ₽	30 608 440 273 ₽	32 805 789 592 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 528 756 228 ₽	-3 529 430 878 ₽	6 012 264 105 ₽	2 348 749 533 ₽
Активы, ₽	44 996 842 224 ₽	48 724 244 381 ₽	46 918 080 334 ₽	39 621 133 329 ₽
Сотрудники	4 546	3 610	4 457	2 027
Чистая маржа, %	9.3%	-12%	19.6%	7.2%
EBITDA маржа, %	16.7%	-5.6%	28.3%	15.3%
ROA, %	5.6%	-7.2%	12.8%	5.9%
Долг / капитал	0.36	0.92	0.42	1.53
Тек. ликвидность	2.5	1.12	1.21	1.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 739 336 957 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Михайловна	Финансовый директор	2017
Волков Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Морозов Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Андрей Михайловна	Финансовый директор	2013
Соколов Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2022

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7004860999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7768179999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7748008999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7739948999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7080582999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
56	41	15	10 539 356 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	30 008 300 ₽
ПАО "Россети"	7	135 819 800 ₽
ПАО "Россети"	8	198 548 600 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
104	**46**	**58**	**35**

Общая сумма исков: **2 025 951 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60684/2023	ИП Петров А.А.	13 310 980 ₽	в производстве
A40-88972/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	7 964 500 ₽	в производстве
A40-38677/2024	ООО "ПромКомплект"	18 104 800 ₽	в производстве
A40-14011/2023	АО "Стройинвест"	5 962 750 ₽	в производстве
A40-83251/2022	ПАО "СпецМаш"	16 556 890 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
8	**40**	**70 998 720 ₽**

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.3%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

35 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
37	6	3	08 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений
ФНС России · 2023	Без нарушений
ГИТ (Гострудинспекция) · 2023	Без нарушений
МЧС (Госпожнадзор) · 2022	Штраф

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

74.1	Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием	ОСНОВНОЙ
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 81-10-3037	Услуги связи	2020 – 2028
№ 71-91-6509	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 90-14-8611	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 758937	Класс 16	с 2017
Петрович+	№ 660281	Класс 9	с 2023
Петрович+	№ 605034	Класс 36	с 2017

§ 9

Хроника событий

- Запущен новый филиал — 18 июня 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика — 12 апреля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия — 04 апреля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год — 10 октября 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал — 08 июля 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации — 09 мая 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей — 20 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы — 20 марта 2012 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- Ликвидация — 23 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ — 28 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 311026408700042

§ 10

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.