

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильева Ольга Юрьевна

Индивидуальный предприниматель Васильева Ольга Юрьевна

ИНН 027301872032

ОГРН 316028000100670

Регистрация 04 апреля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Уфа

# 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 Ольга Юрьевна

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильева Ольга Юрьевна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 апреля 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 819

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027301872032

### ОГРН

316028000100670

## АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0273

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002869

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 049 420 000 ₹

Чистая прибыль

2 280 911 510 ₹

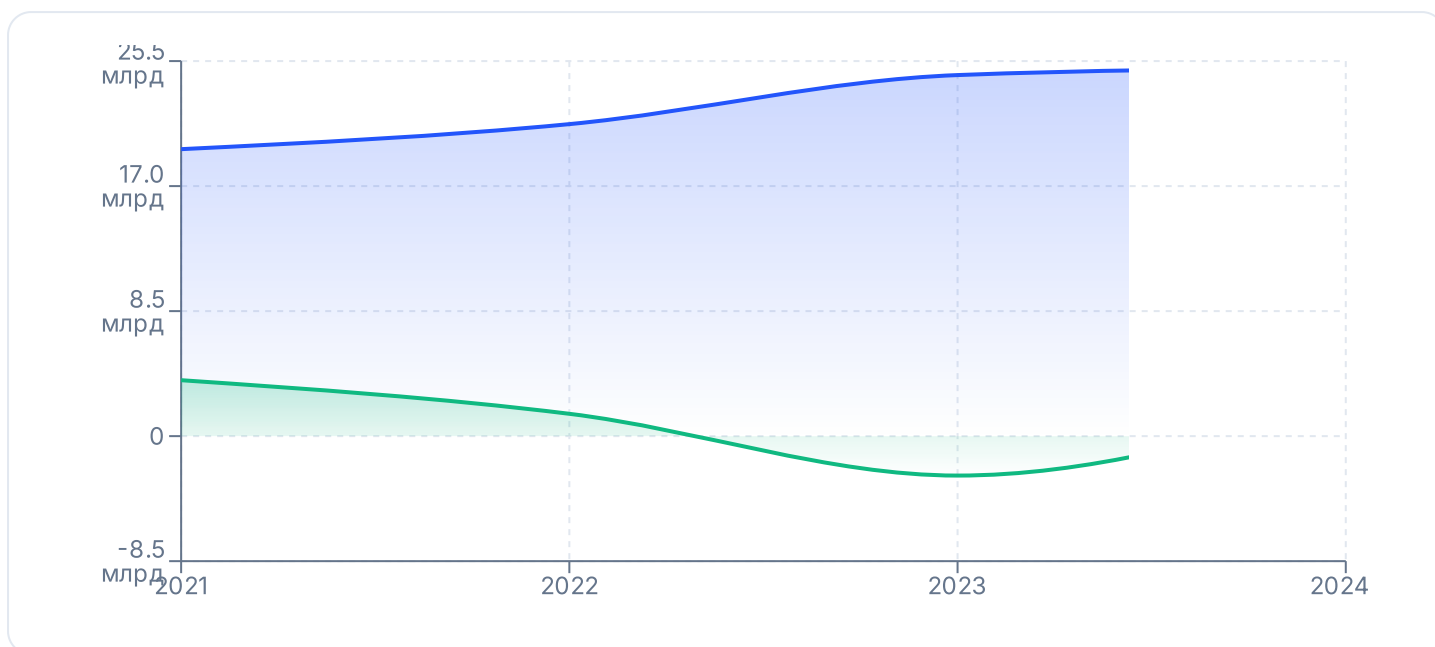
Активы

35 979 155 775 ₹

Налоги

1 512 502 015 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 049 420 000 ₹	24 548 118 482 ₹	21 213 459 108 ₹	19 511 105 531 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 280 911 510 ₹	-2 680 985 938 ₹	1 518 343 153 ₹	3 803 270 925 ₹
Активы, ₹	35 979 155 775 ₹	42 741 688 920 ₹	26 248 810 921 ₹	22 307 495 709 ₹
Сотрудники	2 819	3 086	2 189	4 844
Чистая маржа, %	9.1%	-10.9%	7.2%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	-2.9%	13.9%	27.9%
ROA, %	6.3%	-6.3%	5.8%	17%
Долг / капитал	1.33	1.46	0.87	0.61
Тек. ликвидность	2.37	2.44	1.57	1.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 512 502 015 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Алексеевич	Технический директор	2011
Волков Татьяна Сергеевич	Финансовый директор	2014
Петров Александр Иванович	Директор по правовым вопросам	2014
Соколов Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Васильев Ольга Михайловна	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильева Девелопмент"	7583379999	Общий директор
ООО "Васильева Девелопмент"	7253715999	Общий учредитель
ООО "Васильева Капитал"	7731163999	Дочернее общество
ООО "Васильева Холдинг"	7119032999	Дочернее общество
ООО "Васильева Проект"	7467744999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**119**

Как заказчик

**49**

Сумма

**13 472 961 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	83 657 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	6 354 500 ₽
ОАО "РЖД"	4	34 227 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**74**

Истец

**23**

Ответчик

**51**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **988 262 600 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54026/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 747 850 ₺	в производстве
A40-86500/2024	ФАС России	24 027 400 ₺	в производстве
A40-29002/2024	ИП Петров А.А.	25 735 510 ₺	в производстве
A40-70557/2022	АО "Регион-Энерго"	10 187 440 ₺	в производстве
A40-94955/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 228 540 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**26 898 452 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.1%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 сентября  
2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
46.38.2	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.61.1	Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы	
46.69.5	Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	
46.71.2	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.75.2	Торговля оптовая промышленными химикатами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
49.50	Деятельность трубопроводного транспорта	
66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-85-3042	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 74-97-3162	Перевозка пассажиров	2023 – 2029
№ 84-63-3323	Услуги связи	2014 – 2020

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевна	№ 709619	Класс 35	с 2022
Юрьевна+	№ 733300	Класс 36	с 2012
Юрьевна+	№ 661956	Класс 38	с 2012

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 19 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 20 июня 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 09 февраля 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 532 млн ₽** 17 января 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 05 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 07 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 30 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316028000100670

## 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.