



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Андреевич

ИНН 470300333542

ОГРН 305470308700202

Регистрация 14 января 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Орово

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 Сергей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 января 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 205

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470300333542

ОГРН

305470308700202

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Орово

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4703

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 337 630 000 ₹

Чистая прибыль

1 429 627 084 ₹

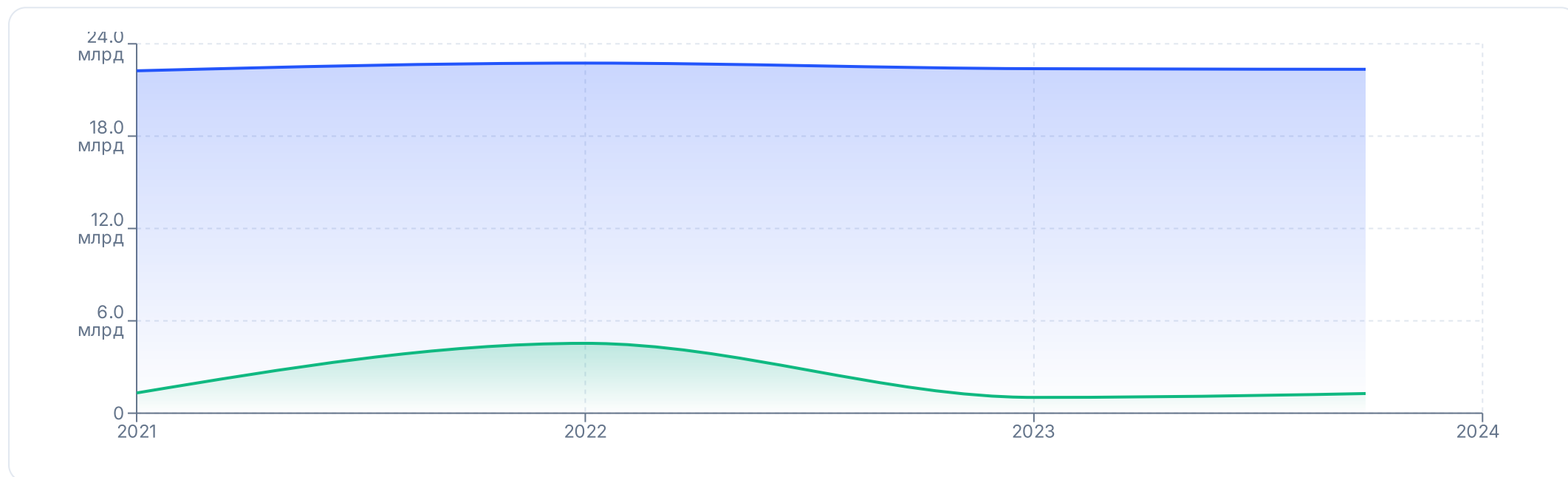
Активы

34 281 654 579 ₹

Налоги

1 170 166 576 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 337 630 000 ₹	22 382 523 052 ₹	22 745 617 937 ₹	22 245 674 941 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 429 627 084 ₹	1 026 633 510 ₹	4 539 256 993 ₹	1 316 741 076 ₹
Активы, ₹	34 281 654 579 ₹	31 996 360 598 ₹	29 245 478 505 ₹	37 430 234 521 ₹
Сотрудники	3 205	4 818	4 205	3 642
Чистая маржа, %	6.4%	4.6%	20%	5.9%
ЕБИТДА маржа, %	15%	10%	27.8%	10.6%
ROA, %	4.2%	3.2%	15.5%	3.5%
Долг / капитал	1.33	0.62	1.59	0.37
Тек. ликвидность	2.28	2.06	2.57	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 170 166 576 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Голубев Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2017
Голубев Татьяна Алексеевич	Технический директор	2016
Лебедев Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2012
Кузнецов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7743839999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7198999999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7632493999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7549713999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7524473999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

133

Как поставщик

107

Как заказчик

26

Сумма

2 530 750 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	245 543 900 ₽
ПАО "Россети"	5	155 480 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	288 389 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

46

Ответчик

46

В производстве

17

Общая сумма исков: 530 375 400 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55447/2024	АО "Стройинвест"	9 511 960 ₽	в производстве
A40-92138/2022	Минобороны России	26 005 900 ₽	в производстве
A40-78563/2024	ПАО "СпецМаш"	3 311 500 ₽	в производстве
A40-39315/2023	ООО "ПромКомплект"	21 661 120 ₽	в производстве
A40-59222/2022	ООО "ПромКомплект"	25 555 600 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

37

Сумма требований

31 644 780 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.4%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

15

Со штрафами

11

Последняя

04 января 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 86-66-4978	Перевозка пассажиров	2014 – 2023
№ 92-55-4807	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 97-95-6754	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 678973	Класс 41	с 2015
Андреевич+	№ 695618	Класс 42	с 2012
Андреевич+	№ 731152	Класс 41	с 2021

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	10 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	07 сентября 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	13 июля 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	14 декабря 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	19 сентября 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	18 августа 2023 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	13 января 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305470308700202	14 января 1999 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.