

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Андреевич

ИНН 230218005509

ОГРН 316237200058857

Регистрация 15 апреля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир, хутор Первомайский

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 апреля 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 259

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230218005509

ОГРН

316237200058857

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир, хутор Первомайский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 619 500 000 ₹

Чистая прибыль

4 141 107 627 ₹

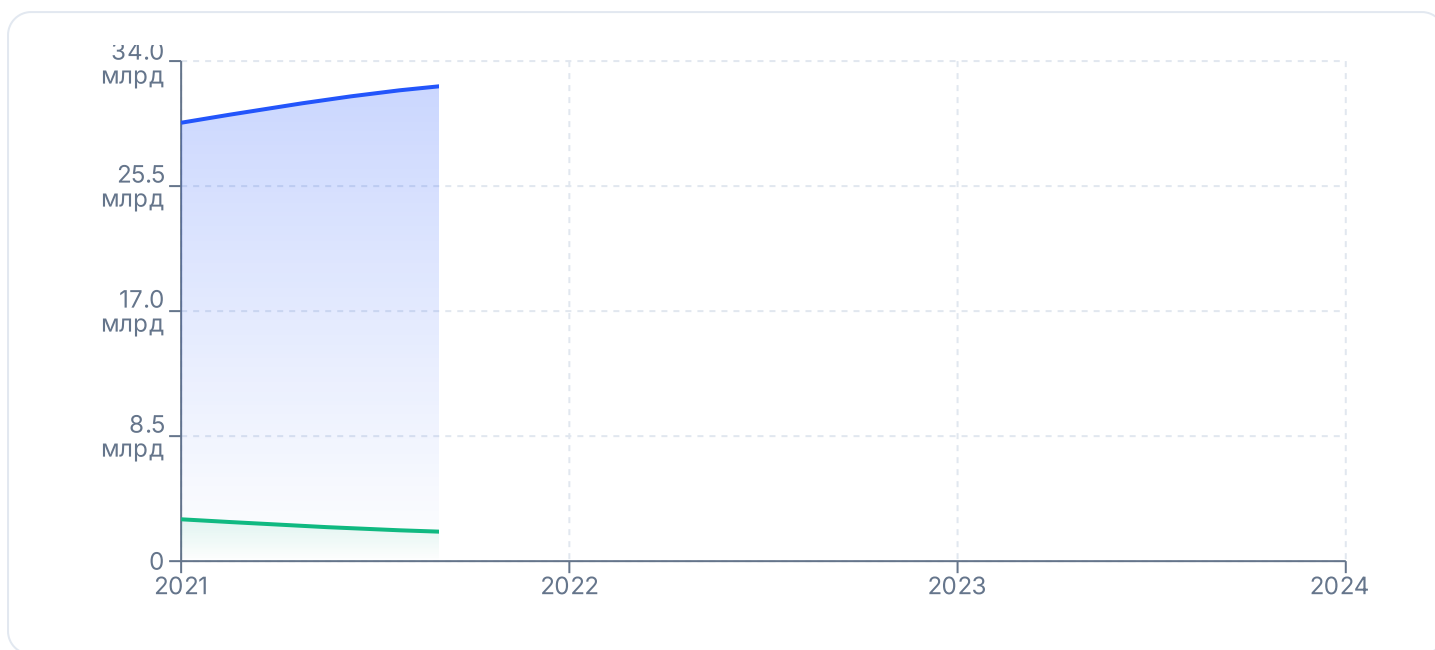
Активы

33 404 078 297 ₹

Налоги

1 516 463 900 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 619 500 000 ₹	29 815 351 539 ₹	32 724 994 427 ₹	29 807 667 530 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 141 107 627 ₹	6 416 449 699 ₹	1 856 716 045 ₹	2 845 949 057 ₹
Активы, ₹	33 404 078 297 ₹	43 259 057 770 ₹	50 815 116 091 ₹	51 139 128 356 ₹
Сотрудники	2 259	3 330	4 756	989
Чистая маржа, %	14%	21.5%	5.7%	9.5%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	30.2%	14.2%	17.9%
ROA, %	12.4%	14.8%	3.7%	5.6%
Долг / капитал	1.05	1.17	1.56	1.17
Тек. ликвидность	2.69	2.19	2.09	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 516 463 900 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Голубев Андрей Михайлович	Директор по развитию	2019
Васильев Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Голубев Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2021
Кузнецов Сергей Алексеевич	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7008640999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7665432999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7625586999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7442045999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7143431999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

91

Как поставщик

73

Как заказчик

18

Сумма

7 684 440 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	128 716 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	148 599 200 ₽
ПАО "Россети"	4	182 123 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

71

Истец

25

Ответчик

46

В производстве

21Общая сумма исков: **1 576 697 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59093/2022	ООО "ТД Континент"	6 767 230 ₽	в производстве
A40-56349/2022	ИП Петров А.А.	17 986 420 ₽	в производстве
A40-83776/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	13 156 360 ₽	в производстве
A40-52353/2022	ПАО "СпецМаш"	23 912 440 ₽	в производстве
A40-10983/2024	Минобороны России	739 720 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

55

Сумма требований

86 468 400 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

04 апреля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 24)

46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами	ОСНОВНОЙ
16.10	Распиловка и строгание древесины	
16.10.1	Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины	
16.10.2	Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки	
16.10.3	Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами	
16.10.9	Предоставление услуг по пропитке древесины	
16.21	Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.23.1	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.23.2	Производство сборных деревянных строений	
16.24	Производство деревянной тары	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
43.32	Работы столярные и плотничные	
46.13.1	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами	
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.71.1	Торговля оптовая твердым топливом	
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	

47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 71-65-4033	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 94-72-8636	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 95-37-2988	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 762977	Класс 35	с 2014
Андреевич+	№ 736154	Класс 42	с 2022
Андреевич+	№ 733690	Класс 16	с 2023

Хроника событий

- Назначен новый член правления 10 августа 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 05 августа 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 22 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 299 млн ₽ 05 июня 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 06 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 08 июня 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 07 апреля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 19 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 316237200058857 15 апреля 2016 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 (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.