RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Иванович

ИНН 026813970506

ОГРН 305026811900081

Регистрация 03 марта 2003 г.

Статус Действует

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Стерлитамак

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ
Васильев Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
03 марта 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
3 693

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
026813970506

ОГРН
305026811900081

АДРЕС

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

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0268
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан

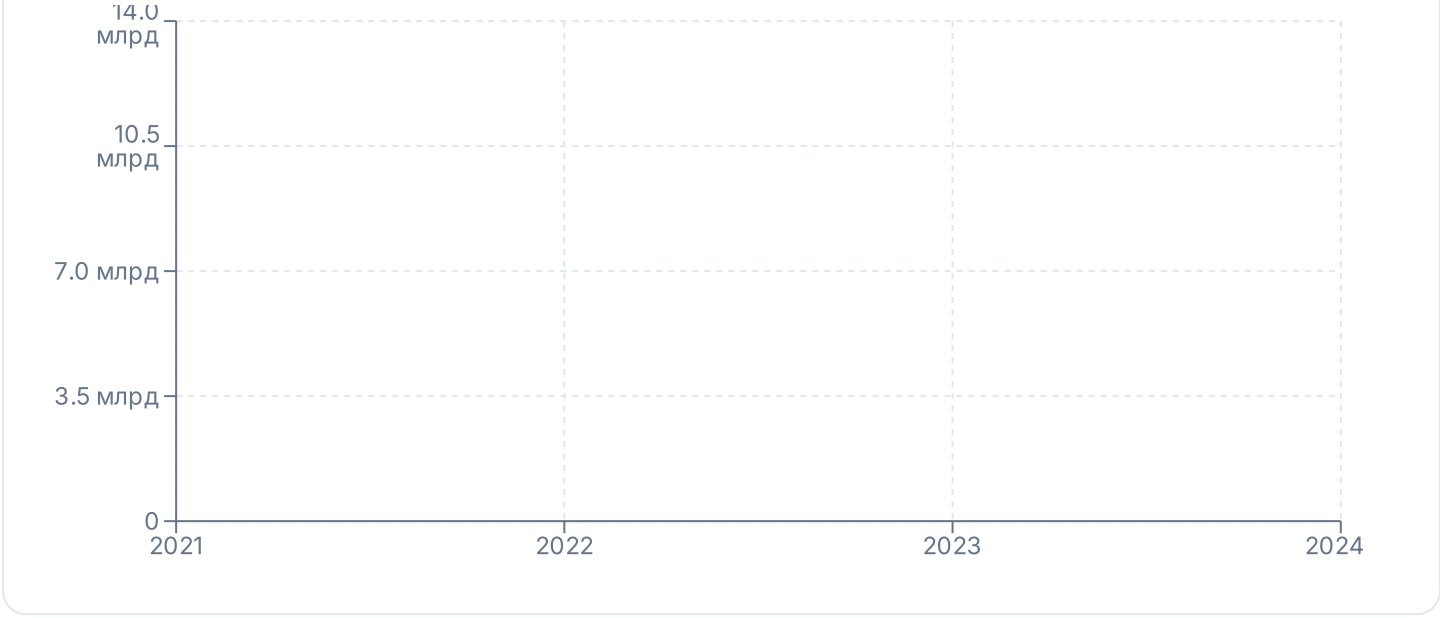
Пенсионный фонд · код 002865
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
12 823 670 000 ₽	1 008 844 274 ₽	16 732 697 785 ₽	518 657 950 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 823 670 000 ₽	10 962 375 212 ₽	11 682 860 879 ₽	12 525 808 499 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 008 844 274 ₽	2 055 955 541 ₽	2 198 543 380 ₽	2 347 931 990 ₽
Активы, ₽	16 732 697 785 ₽	15 335 988 008 ₽	19 579 933 917 ₽	20 045 978 251 ₽
Сотрудники	3 693	4 208	215	997
Чистая маржа, %	7.9%	18.8%	18.8%	18.7%
EBITDA маржа, %	12%	27.4%	26%	25.6%
ROA, %	6%	13.4%	11.2%	11.7%
Долг / капитал	0.42	0.61	0.84	1.52
Тек. ликвидность	0.91	1.7	1.56	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

518 657 950 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2018
Соловьёв Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2012
Волков Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Петров Александр Сергеевич	Директор по развитию	2016
Соколов Николай Викторович	Технический директор	2011

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7077044999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7555961999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7471045999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7209894999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7973380999	Предшественник

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
39	28	11	4 139 233 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	235 730 600 ₽
Росавтодор	2	119 202 200 ₽
Минздрав России	8	35 071 100 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
65	23	42	18

Общая сумма исков: **537 420 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56286/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 748 280 ₽	в производстве
A40-49235/2022	ООО "ТД Континент"	20 126 650 ₽	в производстве
A40-56866/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 210 380 ₽	в производстве
A40-97247/2022	ООО "ТД Континент"	13 402 660 ₽	в производстве
A40-24914/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 830 690 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
10	46	112 126 000 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.9%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 65

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
40	14	6	02 декабря 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023	Без нарушений
Ространснадзор · 2023	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2023	Нарушения
Роспотребнадзор · 2023	Штраф

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 90-64-1864	Услуги связи	2021 – 2030
№ 73-68-1426	Перевозка пассажиров	2020 – 2025
№ 75-83-5431	Перевозка пассажиров	2022 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 795624	Класс 35	с 2022
Иванович+	№ 770802	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 728433	Класс 38	с 2016

§ 9

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** — 18 августа 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 16 июля 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** — 05 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** — 22 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** — 18 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** — 28 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** — 27 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** — 28 июля 2011 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 03 марта 2003 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 305026811900081

§ 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.