



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Иванович

ИНН 312806675575

ОГРН 307312814800011

ОКПО 0153600624

Регистрация 28 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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 Игорь Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 мая 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 692

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312806675575

ОГРН

307312814800011

ОКПО

0153600624

ОКАТО

14440000000

ОКТМО

14740000001

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Фонд социального страхования · код 3100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 901 230 000 ₹

Чистая прибыль

241 292 325 ₹

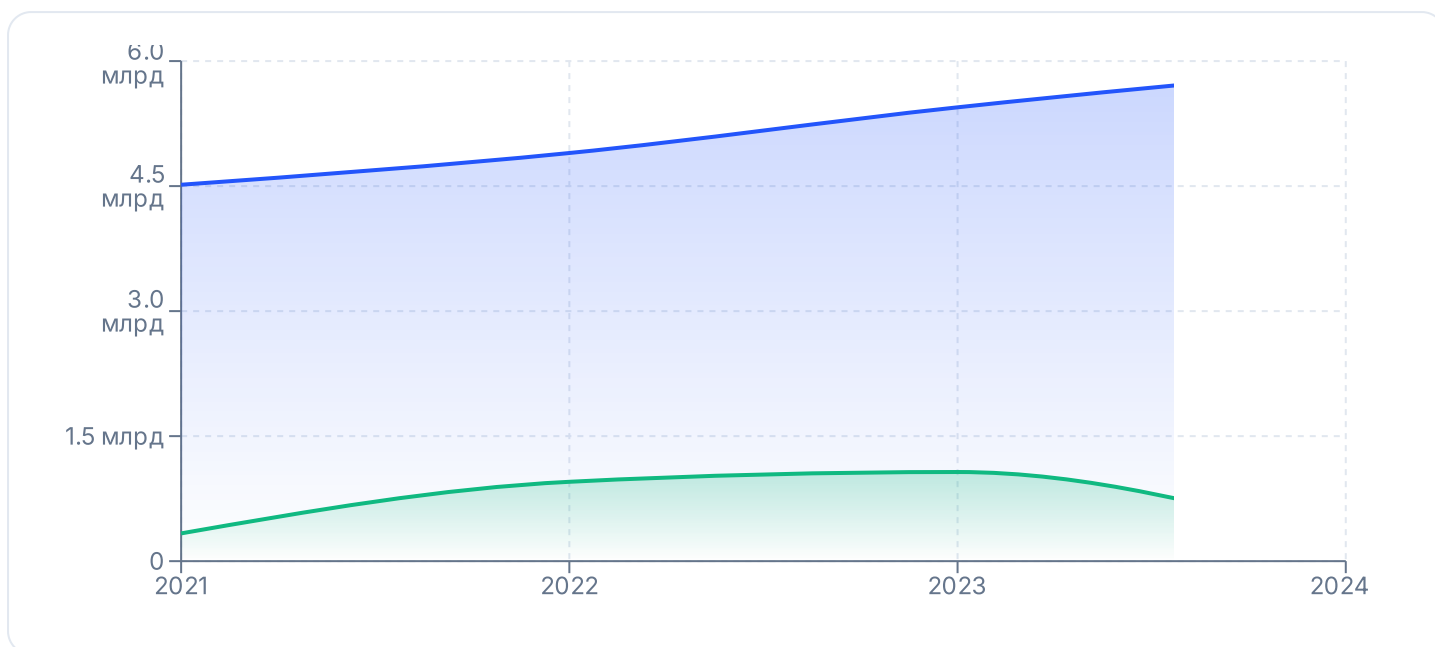
Активы

10 622 036 373 ₹

Налоги

286 361 671 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 901 230 000 ₹	5 445 179 995 ₹	4 896 967 441 ₹	4 516 255 156 ₹
Чистая прибыль, ₹	241 292 325 ₹	1 069 480 506 ₹	952 048 234 ₹	333 037 236 ₹
Активы, ₹	10 622 036 373 ₹	9 322 095 878 ₹	8 583 680 720 ₹	6 114 240 815 ₹
Сотрудники	2 692	3 255	4 677	4 159
Чистая маржа, %	4.1%	19.6%	19.4%	7.4%
ЕБИТДА маржа, %	9.2%	28.3%	24.7%	13.4%
ROA, %	2.3%	11.5%	11.1%	5.4%
Долг / капитал	1.15	0.37	1.2	0.49
Тек. ликвидность	1.67	2.21	2.11	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

286 361 671 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Викторович	Финансовый директор	2021
Семёнов Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2023
Новиков Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7375002999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7784312999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 57	Как поставщик 44	Как заказчик 13	Сумма 10 418 414 400 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	282 018 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	244 574 300 ₽
ПАО "Россети"	1	72 642 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

11

Ответчик

6

В производстве

4Общая сумма исков: **77 429 050 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88071/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 925 840 ₽	в производстве
A40-72181/2023	ФАС России	28 909 990 ₽	в производстве
A40-41689/2023	Минобороны России	25 235 650 ₽	в производстве
A40-21384/2024	ООО "Стройподряд"	11 013 940 ₽	в производстве
A40-69855/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	11 156 140 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

18

Сумма требований

12 124 896 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.1%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

02 марта 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
46.11.1	Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-70-4220	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 77-74-7640	Услуги связи	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 754642	Класс 41	с 2020
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 15 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 449 млн ₽ 07 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 06 марта 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы 18 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 18 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 28 мая 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307312814800011

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.