



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Андреевич

ИНН 524709984703

ОГРН 316237300061238

Регистрация 21 июня 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Кореновск

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

21 июня 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 990

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524709984703

ОГРН

316237300061238

АДРЕС

Краснодарский край, г Кореновск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2373

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 565 390 000 ₹

Чистая прибыль

1 002 282 068 ₹

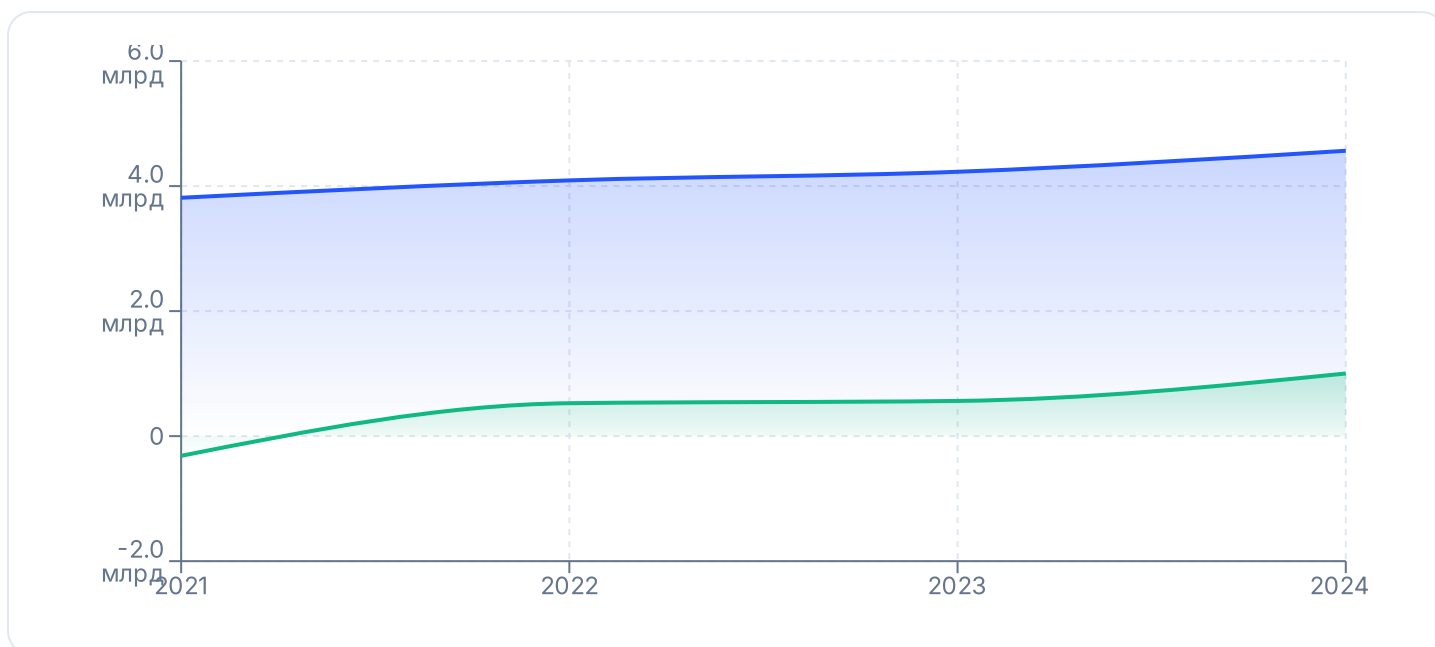
Активы

8 198 255 721 ₹

Налоги

242 706 359 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 565 390 000 ₹	4 229 168 429 ₹	4 091 114 627 ₹	3 813 243 053 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 002 282 068 ₹	563 273 639 ₹	526 623 085 ₹	-315 046 480 ₹
Активы, ₹	8 198 255 721 ₹	5 219 224 371 ₹	5 762 296 905 ₹	4 289 828 271 ₹
Сотрудники	4 990	1 083	437	696
Чистая маржа, %	22%	13.3%	12.9%	-8.3%
ЕБИТДА маржа, %	27.2%	22%	21.9%	-0.5%
ROA, %	12.2%	10.8%	9.1%	-7.3%
Долг / капитал	1.12	1.5	0.59	1.54
Тек. ликвидность	1.12	0.9	1.63	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

242 706 359 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Семёнов Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Семёнов Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Виноградов Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7595815999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7055732999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

26

Как заказчик

5

Сумма

676 389 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	187 103 600 ₽
Росавтодор	5	133 843 700 ₽
Минздрав России	6	179 503 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

7

Ответчик

4

В производстве

1Общая сумма исков: **336 187 489 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29712/2022	ООО "Стройподряд"	2 043 909 ₺	в производстве
A40-31966/2022	ИП Петров А.А.	12 939 550 ₺	завершено
A40-88494/2024	ООО "ТД Континент"	3 972 640 ₺	завершено
A40-23244/2022	ООО "Стройподряд"	13 980 460 ₺	завершено
A40-88885/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 179 860 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

11

Сумма требований

18 747 768 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 22%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

16 июля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
28.29.43	Производство торговых автоматов	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
74.20	Деятельность в области фотографии	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 27 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 930 млн ₽** 13 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 07 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316237300061238

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.