



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Алексеевич

ИНН 602506543403

ОГРН 311602508200014

Регистрация 23 марта 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 марта 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 435

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602506543403

ОГРН

311602508200014

АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6025

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Великие Луки

Пенсионный фонд · код 070026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 446 010 000 ₹

Чистая прибыль

1 404 883 271 ₹

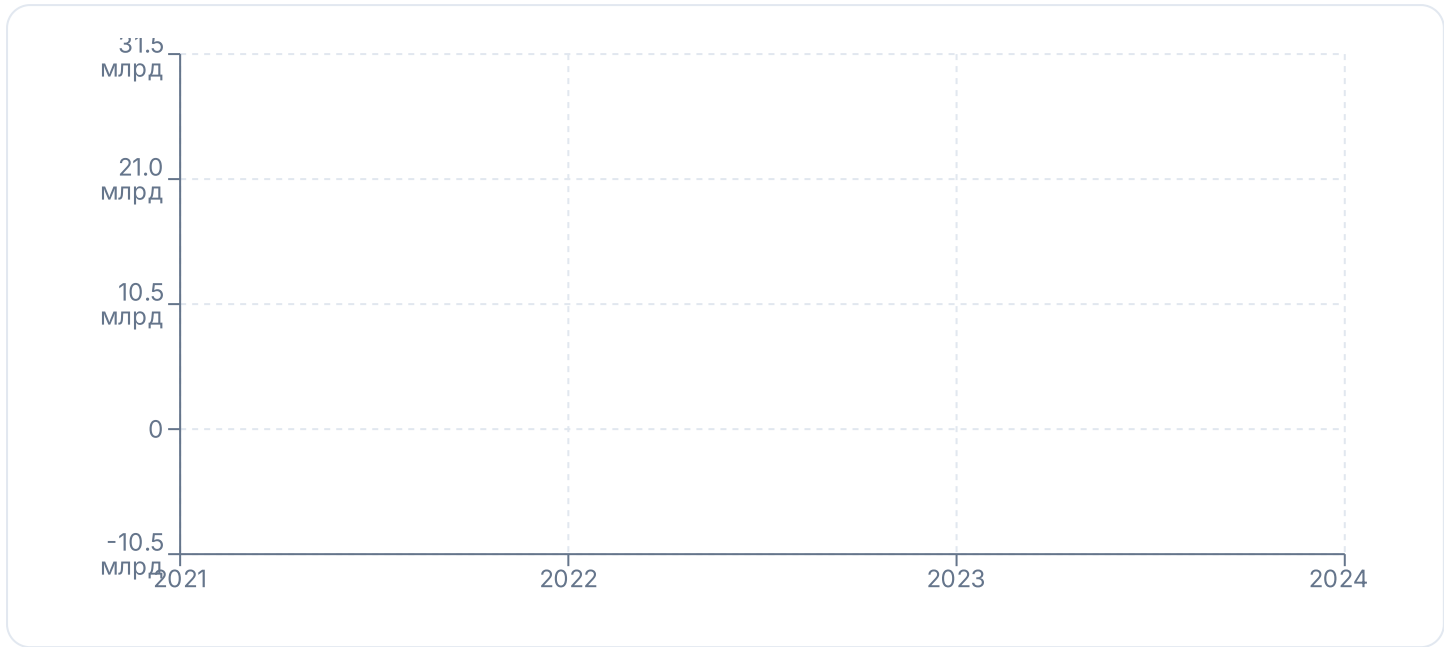
Активы

45 369 643 667 ₹

Налоги

3 116 396 089 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 446 010 000 ₹	30 933 578 256 ₹	28 743 805 718 ₹	25 021 497 249 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 404 883 271 ₹	2 777 575 485 ₹	-5 167 793 642 ₹	4 916 312 356 ₹
Активы, ₹	45 369 643 667 ₹	46 584 474 762 ₹	51 054 848 320 ₹	37 117 829 827 ₹
Сотрудники	3 435	2 834	4 340	3 727
Чистая маржа, %	4.8%	9%	-18%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	15.6%	-13.3%	28.3%
ROA, %	3.1%	6%	-10.1%	13.2%
Долг / капитал	1.59	0.59	0.58	0.68
Тек. ликвидность	1.01	1.85	1.17	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 116 396 089 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Петрович	Финансовый директор	2014
Петров Николай Иванович	Главный бухгалтер	2023
Попов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2016
Лебедев Елена Андреевич	Технический директор	2016
Лебедев Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7449557999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7003210999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7019876999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7183066999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7294272999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

119

Как поставщик

90

Как заказчик

29

Сумма

18 982 856 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	60 129 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	34 628 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	223 330 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

15

Ответчик

18

В производстве

4Общая сумма исков: **1 309 131 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45183/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 937 150 ₽	в производстве
A40-14706/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 109 550 ₽	в производстве
A40-23429/2023	ИП Петров А.А.	6 376 390 ₽	в производстве
A40-28868/2023	АО "Регион-Энерго"	8 751 970 ₽	в производстве
A40-20196/2022	ООО "ТД Континент"	29 881 540 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

49

Сумма требований

101 260 800 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.8%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

24 июня 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 72-60-2266	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 71-62-5824	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 74-33-6501	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 632695	Класс 9	с 2012
Алексеевич+	№ 758583	Класс 9	с 2011
Алексеевич+	№ 698131	Класс 38	с 2010

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 18 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 27 июля 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 07 марта 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 03 ноября 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 22 сентября 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 24 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 17 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 31 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 31 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 311602508200014

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.