

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Иванович

ИНН 781100567998

ОГРН 305781113900332

Регистрация 10 декабря 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

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

10 декабря 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 774

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

781100567998

ОГРН

305781113900332

АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 579 090 000 ₹

Чистая прибыль

316 540 020 ₹

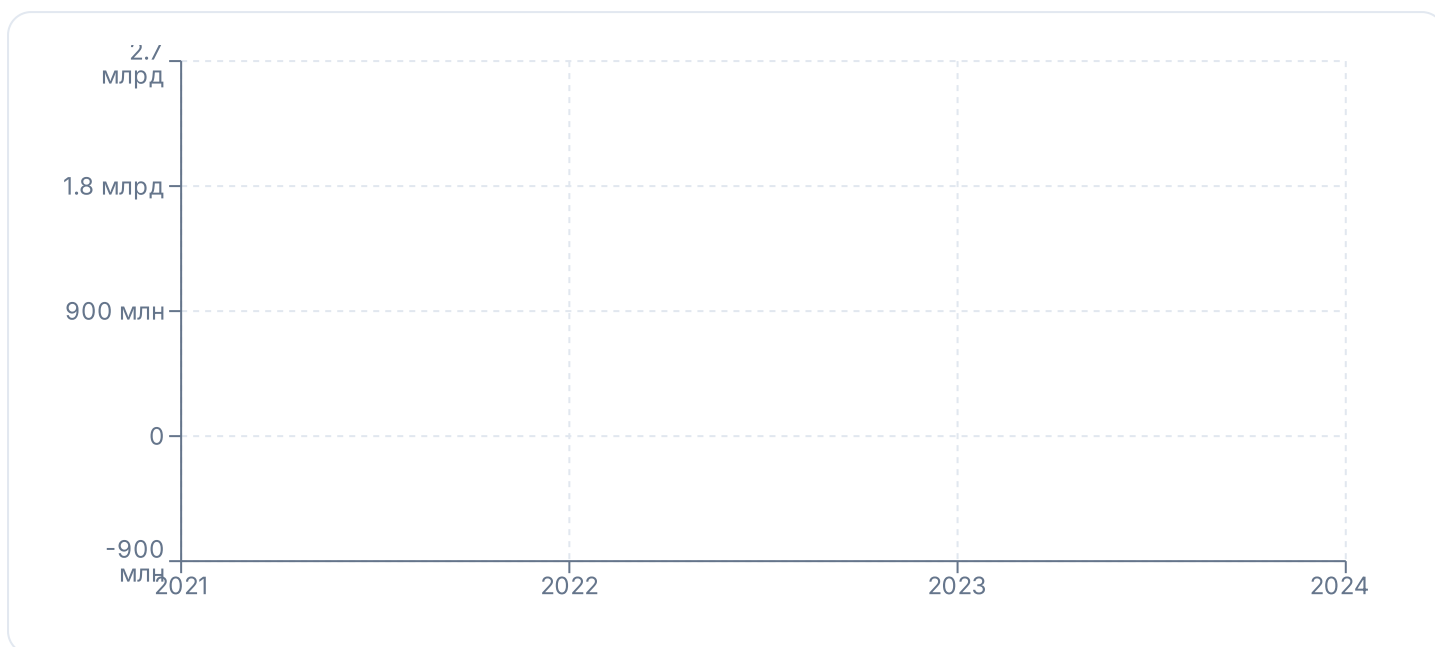
Активы

4 009 201 337 ₹

Налоги

187 121 233 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 579 090 000 ₹	2 361 081 457 ₹	2 499 348 158 ₹	2 580 636 333 ₹
Чистая прибыль, ₹	316 540 020 ₹	-157 074 911 ₹	-299 417 011 ₹	512 864 104 ₹
Активы, ₹	4 009 201 337 ₹	2 632 664 379 ₹	2 781 329 366 ₹	3 701 734 691 ₹
Сотрудники	4 774	2 241	945	336
Чистая маржа, %	12.3%	-6.7%	-12%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	-1.1%	-4.8%	27.1%
ROA, %	7.9%	-6%	-10.8%	13.9%
Долг / капитал	0.86	0.63	1.26	1.04
Тек. ликвидность	1.62	1.51	2.19	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

187 121 233 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Зайцев Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2020
Попов Елена Николаевич	Технический директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7189841999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7121775999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

27

Как заказчик

10

Сумма

7 231 331 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	151 278 200 ₽
Минздрав России	1	195 990 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	181 037 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

14

Ответчик

27

В производстве

9Общая сумма исков: **489 242 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62916/2024	ФАС России	25 001 860 ₺	в производстве
A40-92225/2022	ПАО "СпецМаш"	8 733 970 ₺	в производстве
A40-19274/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 653 870 ₺	в производстве
A40-69915/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 451 440 ₺	в производстве
A40-25366/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 722 150 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

21

Сумма требований

1 281 236 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.3%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

**04 августа 2022
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-79-8971	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 90-78-7562	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 676010	Класс 16	с 2022
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 12 декабря 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 743 млн ₽** 06 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 23 июля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 19 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 декабря 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305781113900332

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.