

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильева Ирина Анатольевна

Индивидуальный предприниматель Васильева Ирина Анатольевна

ИНН 540404559731

ОГРН 326547600081236

ОКПО 2051498504

Регистрация 21 апреля 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

# 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 Васильева  
Ирина Анатольевна

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильева Ирина Анатольевна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 апреля 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 460

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

540404559731

### ОГРН

326547600081236

### ОКПО

2051498504

### ОКАТО

50401377000

### ОКТМО

50701000001

## АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Новосибирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 559 200 000 ₹

Чистая прибыль

1 558 306 321 ₹

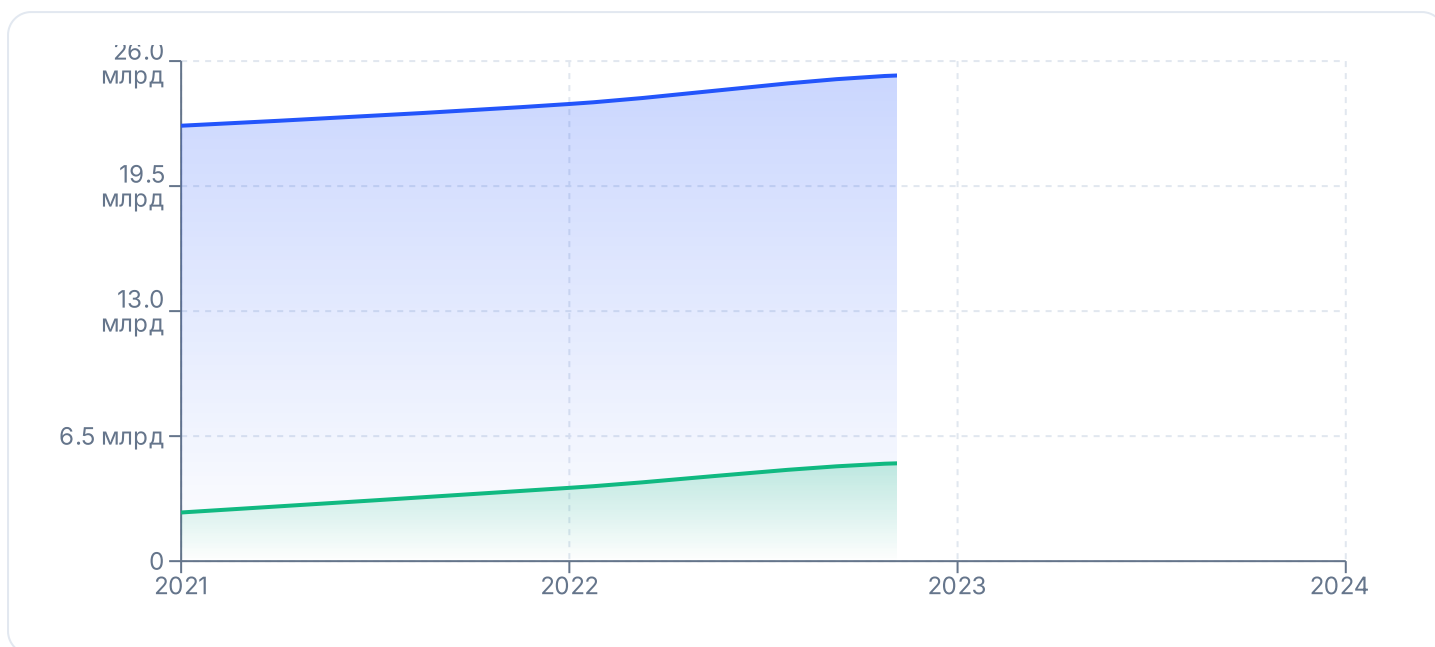
Активы

26 053 878 976 ₹

Налоги

1 411 825 582 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 559 200 000 ₹	25 327 088 258 ₹	23 769 092 424 ₹	22 638 741 349 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 558 306 321 ₹	5 150 176 779 ₹	3 811 839 844 ₹	2 530 078 567 ₹
Активы, ₹	26 053 878 976 ₹	45 377 571 472 ₹	31 932 009 628 ₹	33 108 158 591 ₹
Сотрудники	4 460	3 472	1 389	992
Чистая маржа, %	6.6%	20.3%	16%	11.2%
ЕВITDA маржа, %	12.6%	27.5%	20.6%	18%
ROA, %	6%	11.3%	11.9%	7.6%
Долг / капитал	1.64	0.96	0.53	0.38
Тек. ликвидность	1.26	1.02	1.71	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 411 825 582 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Иванович	Директор по развитию	2012
Кузнецов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2022
Морозов Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Лебедев Ирина Михайловна	Финансовый директор	2021
Петров Игорь Николаевич	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильева Финанс"	7118776999	Предшественник
ООО "Васильева Проект"	7536912999	Общий директор
ООО "Васильева Логистика"	7739789999	Общий учредитель
ООО "Васильева Капитал"	7286734999	Общий учредитель
ООО "Васильева Логистика"	7731587999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**160**

Как поставщик

**112**

Как заказчик

**48**

Сумма

**2 972 320 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	134 667 800 ₽
ОАО "РЖД"	8	259 411 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	127 858 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**78**

Истец

**24**

Ответчик

**54**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **1 458 822 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20696/2024	АО "Регион-Энерго"	28 797 730 ₽	в производстве
A40-90713/2023	ООО "ТД Континент"	5 228 740 ₽	в производстве
A40-25354/2023	ООО "ПромКомплект"	20 238 340 ₽	в производстве
A40-59770/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 584 200 ₽	в производстве
A40-33745/2023	АО "Регион-Энерго"	15 789 910 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**59 024 560 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.6%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**20**

Со штрафами

**6**

Последняя

**05 октября 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

56.30	Подача напитков	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатольевна	№ 615815	Класс 41	с 2010
Анатольевна+	№ 681579	Класс 42	с 2012
Анатольевна+	№ 667380	Класс 9	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326547600081236
- **Изменён юридический адрес** 13 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 01 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 27 октября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 981 млн ₽** 15 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 06 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 сентября 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.