

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Олег Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Олег Иванович

ИНН 110400098409

ОГРН 305110400102270

Регистрация 04 ноября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Коми, г Инта

# 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 Олег Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Олег Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 ноября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 679

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

110400098409

ОГРН

305110400102270

### АДРЕС

Респ Коми, г Инта

Регион: Респ Коми · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми

Пенсионный фонд · код 007005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 478 550 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 335 753 707 ₹**

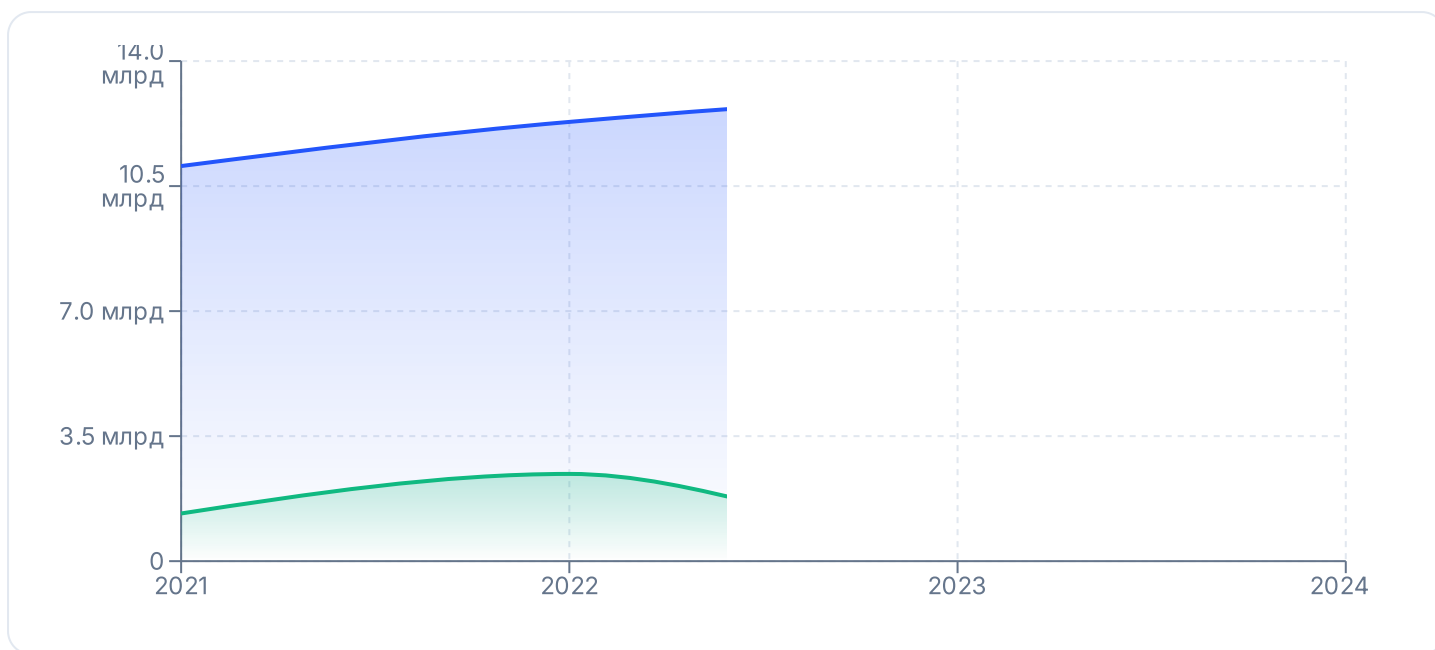
Активы

**22 414 753 915 ₹**

Налоги

**564 329 945 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 12 478 550 000 ₹ | 12 918 362 734 ₹ | 12 297 021 782 ₹ | 11 061 370 920 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 335 753 707 ₹  | 699 215 167 ₹    | 2 442 236 976 ₹  | 1 334 889 782 ₹  |
| Активы, ₹         | 22 414 753 915 ₹ | 16 393 044 471 ₹ | 21 165 396 559 ₹ | 15 297 134 871 ₹ |
| Сотрудники        | 4 679            | 1 499            | 1 505            | 4 259            |
| Чистая маржа, %   | 18.7%            | 5.4%             | 19.9%            | 12.1%            |
| ЕВITDA маржа, %   | 27.7%            | 9.6%             | 24.2%            | 20.2%            |
| ROA, %            | 10.4%            | 4.3%             | 11.5%            | 8.7%             |
| Долг / капитал    | 1.59             | 0.44             | 0.89             | 0.64             |
| Тек. ликвидность  | 1.89             | 0.95             | 1.41             | 1.93             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

564 329 945 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Васильев Алексей Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2022          |
| Новиков Сергей Михайлович   | Технический директор               | 2017          |
| Петров Андрей Сергеевич     | Главный бухгалтер                  | 2019          |
| Семёнов Игорь Николаевич    | Заместитель генерального директора | 2010          |
| Морозов Александр Андреевич | Главный бухгалтер                  | 2015          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Сервис"    | 7167490999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Проект"    | 7639521999 | Предшественник    |
| ООО "Васильев Сервис"    | 7940072999 | Общий учредитель  |
| ООО "Васильев Логистика" | 7279553999 | Общий директор    |
| ООО "Васильев Холдинг"   | 7950800999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**49**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**7**

Сумма

**6 802 572 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК      | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 5          | 83 723 000 ₽  |
| ПАО "Россети" | 3          | 12 222 500 ₽  |
| Росавтодор    | 2          | 303 514 700 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**44**

Истец

**19**

Ответчик

**25**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **65 445 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-58603/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 562 390 ₽    | в производстве |
| A40-60191/2022 | ПАО "СпецМаш"        | 9 953 380 ₽  | в производстве |
| A40-19421/2024 | АО "Стройинвест"     | 4 189 299 ₽  | в производстве |
| A40-90051/2023 | АО "Стройинвест"     | 23 121 010 ₽ | в производстве |
| A40-63562/2024 | ФАС России           | 22 314 670 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**11 810 760 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.7%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 апреля 2023  
г.**

ФНС России · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 98-13-7012 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2020 · бессрочно |
| № 72-46-7056 | Перевозка пассажиров                            | 2014 – 2020      |
| № 76-40-6182 | Перевозка пассажиров                            | 2021 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович  | № 797639 | Класс 41 | с 2021 |
| Иванович+ | № 653528 | Класс 41 | с 2011 |
| Иванович+ | № 681853 | Класс 9  | с 2018 |

---

## Хроника событий

---

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ● <b>Запущен новый филиал</b>                             | 23 ноября 2024 г. · РИА Новости  |
| ● <b>Объявлено о реструктуризации</b>                     | 12 марта 2024 г. · Frank Media   |
| ● <b>Объявлено о реструктуризации</b>                     | 16 февраля 2024 г. · ТАСС        |
| ● <b>Получена новая лицензия</b>                          | 11 ноября 2023 г. · РИА Новости  |
| ● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>            | 07 ноября 2023 г. · Ведомости    |
| ● <b>Получена новая лицензия</b>                          | 05 ноября 2023 г. · Интерфакс    |
| ● <b>Изменён юридический адрес</b>                        | 18 октября 2023 г. · Коммерсантъ |
| ● <b>Сведения актуализированы</b><br>Обновление в реестре | 26 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ      |
| ● <b>Ликвидация</b><br>Прекращение деятельности           | 02 января 2005 г. · ЕГРЮЛ        |
| ● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b><br>ОГРН 305110400102270      | 04 ноября 1997 г. · ЕГРЮЛ        |

## 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.