



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Михайлович

ИНН 230906076451

ОГРН 305230929000043

Регистрация 17 октября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Краснодар

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 октября 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 158

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230906076451

ОГРН

305230929000043

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2309

Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 850 600 000 ₽

Чистая прибыль

-2 118 283 646 ₽

Активы

12 747 048 337 ₽

Налоги

1 140 299 971 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 850 600 000 ₽	11 232 066 406 ₽	9 802 412 490 ₽	10 595 910 429 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 118 283 646 ₽	2 131 307 963 ₽	734 615 534 ₽	1 050 874 211 ₽
Активы, ₽	12 747 048 337 ₽	19 318 719 537 ₽	17 394 309 406 ₽	16 054 842 953 ₽
Сотрудники	2 158	4 416	3 144	4 757
Чистая маржа, %	-19.5%	19%	7.5%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	-15.2%	26.6%	14.5%	16.2%
ROA, %	-16.6%	11%	4.2%	6.5%
Долг / капитал	0.44	0.79	1.51	0.35
Тек. ликвидность	1.72	1.01	2.44	2.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 140 299 971 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2022
Новиков Ольга Николаевич	Технический директор	2021
Голубев Татьяна Алексеевна	Технический директор	2023
Соловьёв Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Соколов Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7386238999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7860894999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7509671999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7315494999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7014999999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 80	Как поставщик 71	Как заказчик 9	Сумма 3 381 280 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	232 298 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	251 036 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	132 847 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

46

Истец

14

Ответчик

32

В производстве

15

Общая сумма исков: 2 207 109 900 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86517/2022	Минобороны России	18 232 570 ₽	в производстве
A40-47768/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 110 600 ₽	в производстве
A40-28912/2024	АО "Стройинвест"	20 300 080 ₽	в производстве
A40-59574/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 159 080 ₽	в производстве
A40-74490/2023	ООО "ТД Континент"	11 695 000 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

39

Сумма требований

17 379 052 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -19.5%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

11

Со штрафами

4

Последняя

01 января 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления **ОСНОВНОЙ**

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 79-14-4668 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2014 – 2019

№ 95-79-8415 Перевозка пассажиров 2018 – 2024

№ 75-39-1169 Образовательная деятельность 2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович № 633064 Класс 41 с 2016

Михайлович+ № 627300 Класс 42 с 2012

Михайлович+ № 695889 Класс 9 с 2020

Хроника событий

Назначен новый член правления	02 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	08 октября 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	26 сентября 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	27 июля 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	17 июля 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	24 июня 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	22 мая 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	10 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305230929000043	17 октября 2005 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 (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.