



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Сергеевич

ИНН 650401908207

ОГРН 323237500100906

ОКПО 2021076334

Регистрация 15 марта 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский район, Ахтанизовский,
ст-ца Ахтанизовская

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 Андрей Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 марта 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 392

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

650401908207

ОГРН

323237500100906

ОКПО

2021076334

ОКАТО

03251802001

ОКТМО

03651402101

АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский район, Ахтанизовский, ст-ца Ахтанизовская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 494 600 000 ₽

Чистая прибыль

2 605 690 623 ₽

Активы

29 868 786 538 ₽

Налоги

2 067 020 471 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 494 600 000 ₽	18 477 274 030 ₽	18 964 750 712 ₽	18 467 561 325 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 605 690 623 ₽	856 808 196 ₽	2 652 837 500 ₽	2 051 200 901 ₽
Активы, ₽	29 868 786 538 ₽	24 174 368 236 ₽	28 907 971 407 ₽	31 320 756 856 ₽
Сотрудники	4 392	2 721	4 266	5 029
Чистая маржа, %	12.1%	4.6%	14%	11.1%
ЕБИТДА маржа, %	18%	11.5%	20.5%	16.7%
ROA, %	8.7%	3.5%	9.2%	6.5%
Долг / капитал	0.85	1.35	1	1.6
Тек. ликвидность	2.19	1.28	2.1	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 067 020 471 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2013
Петров Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2014
Петров Михаил Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Соловьёв Александр Михайлович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7532592999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7684129999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7493246999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7332356999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7252690999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

113

Как поставщик

92

Как заказчик

21

Сумма

10 388 835 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	295 246 100 ₽
Росавтодор	1	176 973 800 ₽
Росавтодор	5	116 062 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

27

Ответчик

18

В производстве

4Общая сумма исков: **214 737 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28540/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 513 590 ₽	в производстве
A40-29250/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 841 880 ₽	в производстве
A40-75363/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	13 869 460 ₽	в производстве
A40-40070/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 661 590 ₽	в производстве
A40-49036/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 971 390 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

57

Сумма требований

102 121 668 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.1%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

11

Со штрафами

6

Последняя

06 августа 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-81-2676	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 88-39-4794	Услуги связи	2017 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 776109	Класс 41	с 2013
Сергеевич+	№ 667271	Класс 42	с 2017
Сергеевич+	№ 751997	Класс 42	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 20 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 03 августа 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 10 марта 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 641 млн ₽** 21 ноября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 26 октября 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323237500100906
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 февраля 2023 г. · Forbes

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.