



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Сергеевич

ИНН 712802883857

ОГРН 325774600223150

ОКПО 2041307501

Регистрация 04 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

04 апреля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 514

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

712802883857

ОГРН

325774600223150

ОКПО

2041307501

ОКАТО

45293582000

ОКТМО

45906000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7727

Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 966 140 000 ₽

Чистая прибыль

3 498 594 705 ₽

Активы

22 569 037 095 ₽

Налоги

983 919 342 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 966 140 000 ₽	17 132 853 941 ₽	16 455 836 368 ₽	14 560 473 705 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 498 594 705 ₽	-2 768 764 456 ₽	667 066 289 ₽	1 165 938 086 ₽
Активы, ₽	22 569 037 095 ₽	28 933 905 484 ₽	22 508 760 330 ₽	21 453 457 287 ₽
Сотрудники	4 514	3 642	3 419	1 202
Чистая маржа, %	18.4%	-16.2%	4.1%	8%
ЕБИТДА маржа, %	22.8%	-7.4%	12.5%	15.6%
ROA, %	15.5%	-9.6%	3%	5.4%
Долг / капитал	0.63	1.63	1.63	1.44
Тек. ликвидность	0.95	2.48	2.42	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

983 919 342 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Михайлович	Финансовый директор	2021
Виноградов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2023
Новиков Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012
Зайцев Николай Викторович	Главный бухгалтер	2019
Соколов Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7599548999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7311771999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7668436999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7331736999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7406184999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

147

Как поставщик

116

Как заказчик

31

Сумма

14 150 778 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	42 909 800 ₽
Минздрав России	8	169 614 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	120 396 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

61

Ответчик

40

В производстве

30Общая сумма исков: **201 131 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10989/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 677 710 ₽	в производстве
A40-69907/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 886 469 ₽	в производстве
A40-89420/2024	АО "Стройинвест"	2 513 740 ₽	в производстве
A40-12713/2023	ИП Петров А.А.	11 421 550 ₽	в производстве
A40-92083/2023	ООО "ТД Континент"	19 619 860 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

19

Сумма требований

40 885 674 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

30 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

19

Со штрафами

11

Последняя

**18 апреля 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 71-49-2445 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2016 · бессрочно

№ 83-19-1253 Перевозка пассажиров 2019 · бессрочно

№ 83-40-4050 Медицинская деятельность 2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич № 730160 Класс 16 с 2020

Сергеевич+ № 655206 Класс 16 с 2022

Сергеевич+ № 798720 Класс 41 с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 05 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325774600223150
- **Назначен новый член правления** 01 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 10 октября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 05 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 14 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 03 февраля 2023 г. · Frank Media

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.