



# ИП Васильев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Петрович

ИНН 263100362194

ОГРН 304231234300046

Регистрация 21 марта 2000 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 Андрей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 марта 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 488

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

263100362194

ОГРН

304231234300046

### 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 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 395 490 000 ₹

Чистая прибыль

309 050 357 ₹

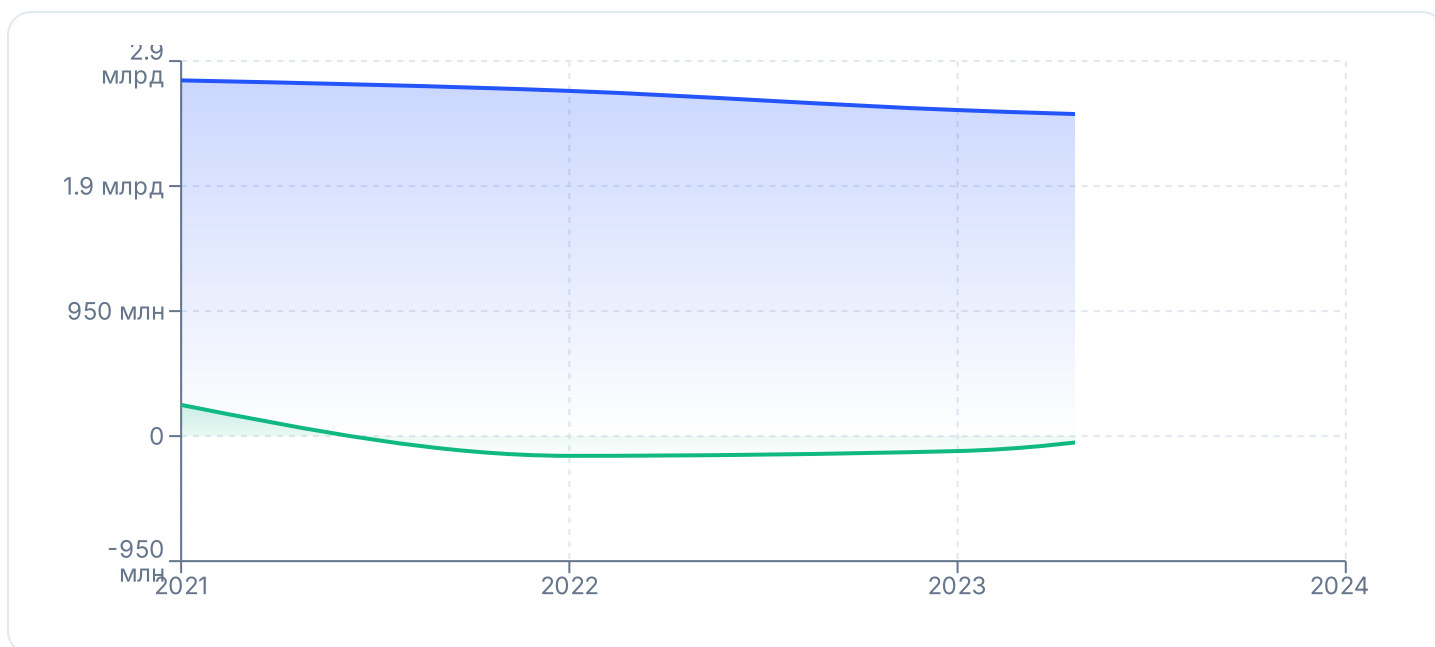
Активы

2 866 054 306 ₹

Налоги

138 259 442 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 395 490 000 ₹	2 477 864 314 ₹	2 623 339 108 ₹	2 703 392 268 ₹
Чистая прибыль, ₹	309 050 357 ₹	-113 448 373 ₹	-149 655 462 ₹	237 271 927 ₹
Активы, ₹	2 866 054 306 ₹	3 983 352 477 ₹	3 653 980 050 ₹	4 658 408 510 ₹
Сотрудники	1 488	1 220	2 774	2 225
Чистая маржа, %	12.9%	-4.6%	-5.7%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	2.2%	1.1%	13.9%
ROA, %	10.8%	-2.8%	-4.1%	5.1%
Долг / капитал	0.98	1	1.19	1.15
Тек. ликвидность	2.42	1.12	1.61	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

138 259 442 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Волков Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Семёнов Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7300318999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7453763999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>55</b>	Как поставщик <b>45</b>	Как заказчик <b>10</b>	Сумма <b>757 988 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	216 443 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	112 491 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	288 479 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**4**

Ответчик

**3**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **181 364 050 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82628/2022	АО "Регион-Энерго"	3 450 340 ₹	в производстве
A40-43506/2023	ООО "ПромКомплект"	7 535 920 ₹	завершено
A40-79550/2023	ООО "ПромКомплект"	14 358 130 ₹	завершено
A40-66493/2022	ПАО "СпецМаш"	13 169 650 ₹	завершено
A40-87025/2024	ООО "Стройподряд"	25 491 040 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**17 403 808 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.9%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 сентября  
2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
51.43	Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	
51.43.21	Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой	
51.44.4	Оптовая торговля чистящими средствами	
51.45.1	Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла	
51.45.2	Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом	
51.47	Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 785901

Класс 16

с 2022

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 19 декабря 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 24 октября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 25 февраля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 10 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 26 ноября 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 21 марта 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304231234300046

## 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.