



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Сергеевич

ИНН 501207375033

ОГРН 313501234300020

ОКПО 0187983941

Регистрация 09 декабря 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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

09 декабря 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 036

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501207375033

ОГРН

313501234300020

ОКПО

0187983941

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Фонд социального страхования · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 120 930 000 ₽

Чистая прибыль

1 665 981 386 ₽

Активы

37 108 079 953 ₽

Налоги

1 938 710 327 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 120 930 000 ₽	23 806 292 168 ₽	26 155 532 789 ₽	24 506 086 425 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 665 981 386 ₽	1 811 125 097 ₽	4 154 237 762 ₽	2 477 858 920 ₽
Активы, ₽	37 108 079 953 ₽	28 161 969 944 ₽	33 670 192 601 ₽	40 472 399 679 ₽
Сотрудники	2 036	2 864	4 367	4 600
Чистая маржа, %	7.2%	7.6%	15.9%	10.1%
ЕБИТДА маржа, %	14.8%	11.9%	22.9%	17.8%
ROA, %	4.5%	6.4%	12.3%	6.1%
Долг / капитал	1.17	1.04	1.01	1.04
Тек. ликвидность	1.62	2.35	1.23	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 938 710 327 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Викторович	Директор по развитию	2010
Петров Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2011
Попов Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2016
Васильев Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2021
Виноградов Николай Сергеевна	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7834779999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7717899999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7046953999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7080530999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7362547999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

142

Как поставщик

114

Как заказчик

28

Сумма

6 161 294 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	79 229 900 ₽
ПАО "Россети"	8	253 015 400 ₽
Росавтодор	7	13 892 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

27

Ответчик

23

В производстве

11Общая сумма исков: **1 849 635 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74569/2023	АО "Стройинвест"	20 716 720 ₽	в производстве
A40-86156/2022	ООО "ПромКомплект"	9 271 840 ₽	в производстве
A40-16357/2022	ООО "Стройподряд"	14 795 440 ₽	в производстве
A40-20942/2024	ИП Петров А.А.	27 431 290 ₽	в производстве
A40-60298/2024	ИП Петров А.А.	28 273 060 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

42

Сумма требований

86 080 512 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.2%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**15 февраля 2024
г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 697889	Класс 38	с 2012
Сергеевич+	№ 704178	Класс 16	с 2019
Сергеевич+	№ 769473	Класс 42	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 июня 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 66 млн ₽** 26 ноября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 июля 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 14 июля 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 17 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313501234300020

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.