



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Николаевич

ИНН 600300609110

ОГРН 322602700013653

ОКПО 2016133325

Регистрация 20 июня 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Гдов, деревня Луневщина

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 июня 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

600300609110

ОКПО

2016133325

ОКТМО

58508000273

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 447

ОГРН

322602700013653

ОКАТО

58208501032

АДРЕС

Псковская обл, г Гдов, деревня Луневщина

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 647 280 000 ₹

Чистая прибыль

363 458 890 ₹

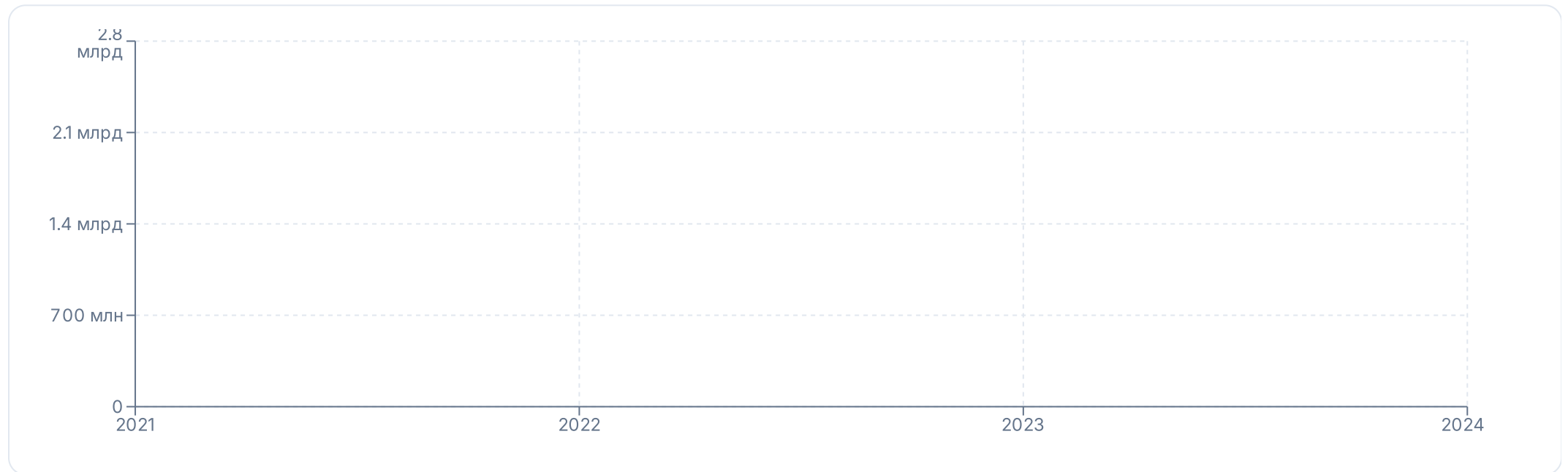
Активы

3 784 278 818 ₹

Налоги

293 814 195 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	2 647 280 000 ₺	2 532 353 633 ₺	2 237 944 099 ₺	2 408 727 208 ₺
Чистая прибыль, ₺	363 458 890 ₺	422 923 771 ₺	155 499 696 ₺	260 350 749 ₺
Активы, ₺	3 784 278 818 ₺	4 508 067 069 ₺	3 976 176 765 ₺	3 423 466 653 ₺
Сотрудники	4 447	1 001	2 478	386
Чистая маржа, %	13.7%	16.7%	6.9%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	21.8%	11.7%	17.6%
ROA, %	9.6%	9.4%	3.9%	7.6%
Долг / капитал	0.45	0.41	0.39	0.58
Тек. ликвидность	2.02	1.99	2.59	1.75

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

293 814 195 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Николай Алексеевич	Директор по развитию	2017
Семёнов Татьяна Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7208077999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7181921999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

48

Как заказчик

12

Сумма

8 815 044 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	220 992 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	147 766 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	222 979 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

13

Ответчик

26

В производстве

6Общая сумма исков: **611 295 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22253/2024	Минобороны России	18 614 050 ₹	в производстве
A40-13501/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 194 840 ₹	в производстве
A40-60177/2024	ПАО "СпецМаш"	9 791 890 ₹	в производстве
A40-50775/2022	ПАО "СпецМаш"	5 124 280 ₹	в производстве
A40-30502/2024	АО "Стройинвест"	9 107 260 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

22

Сумма требований

35 926 184 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.7 %, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

24 марта 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 45)

16.10	Распиловка и строгание древесины	ОСНОВНОЙ
02.20	Лесозаготовки	
16.10.1	Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины	
16.10.2	Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки	
16.10.3	Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами	
16.10.9	Предоставление услуг по пропитке древесины	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.23.1	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.23.2	Производство сборных деревянных строений	
16.24	Производство деревянной тары	
16.29	Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
16.29.15	Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки	
23.61	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	
23.61.1	Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня	

23.63	Производство товарного бетона
23.64	Производство сухих бетонных смесей
23.65.1	Производство строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами
23.69	Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
31.09	Производство прочей мебели
38.11	Сбор неопасных отходов
38.32.3	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов
38.32.4	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов
38.32.41	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих медь
38.32.43	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих алюминий
38.32.49	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов, содержащих прочие цветные металлы
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
46.77	Торговля оптовая отходами и ломом

46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.10	Деятельность по складированию и хранению
52.24	Транспортная обработка грузов
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-92-4724

Образовательная деятельность

2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 763834

Класс 41

с 2021

Хроника событий

<p>Сведения актуализированы Обновление в реестре</p>	<p>02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ</p>
<p>Утверждена новая дивидендная политика</p>	<p>22 августа 2024 г. · ТАСС</p>
<p>Изменён юридический адрес</p>	<p>10 января 2024 г. · Forbes</p>
<p>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</p>	<p>12 июля 2023 г. · Forbes</p>
<p>Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 322602700013653</p>	<p>20 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ</p>

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.