



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Иванович

ИНН 772576602466

ОГРН 305770002122619

Регистрация 25 марта 2002 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 Игорь Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

245

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772576602466

ОГРН

305770002122619

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 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087613

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 110 870 000 ₹

Чистая прибыль

2 510 848 136 ₹

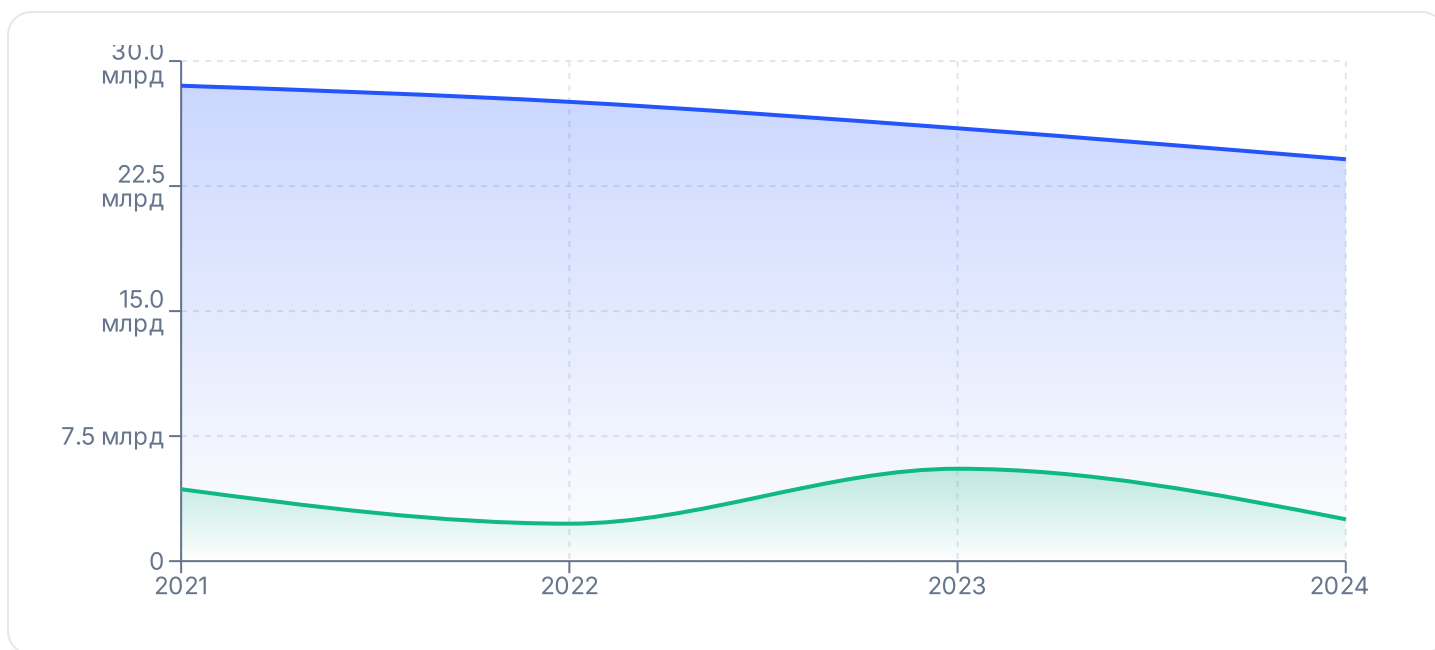
Активы

41 282 691 891 ₹

Налоги

1 790 621 729 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 110 870 000 ₹	25 968 057 983 ₹	27 554 427 169 ₹	28 523 206 385 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 510 848 136 ₹	5 543 643 360 ₹	2 248 609 339 ₹	4 315 559 415 ₹
Активы, ₹	41 282 691 891 ₹	36 058 941 489 ₹	36 612 815 595 ₹	45 727 243 582 ₹
Сотрудники	245	2 006	2 671	605
Чистая маржа, %	10.4%	21.3%	8.2%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	28.9%	12.5%	22.6%
ROA, %	6.1%	15.4%	6.1%	9.4%
Долг / капитал	0.65	1.54	0.96	1.14
Тек. ликвидность	1.75	1.08	2.47	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1790 621 729 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017
Голубев Александр Викторович	Директор по развитию	2012
Голубев Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2021
Соколов Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2019
Васильев Алексей Иванович	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7925647999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7470304999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7248115999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7713323999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7611971999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

153

Как поставщик

113

Как заказчик

40

Сумма

11 389 228 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	141 659 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	59 315 300 ₽
Минздрав России	1	132 451 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

62

Ответчик

39

В производстве

23Общая сумма исков: **4 475 259 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26383/2022	ФАС России	22 012 930 ₹	в производстве
A40-27894/2024	ООО "Стройподряд"	320 170 ₹	в производстве
A40-29899/2022	ООО "ТД Континент"	19 370 680 ₹	в производстве
A40-49550/2023	ООО "ТД Континент"	7 349 470 ₹	в производстве
A40-27997/2022	ООО "ТД Континент"	3 072 730 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

49

Сумма требований

103 624 964 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.4%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

24 июня 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-19-8376	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 82-77-4519	Образовательная деятельность	2019 – 2026
№ 94-74-5243	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 769498	Класс 35	с 2013
Иванович+	№ 732602	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 705383	Класс 16	с 2012

Хроника событий

Изменён юридический адрес	01 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	18 февраля 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	04 ноября 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	22 августа 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	07 августа 2023 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 192 млн ₽	25 июня 2023 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	24 апреля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305770002122619	25 марта 2002 г. · ЕГРЮЛ

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.