



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Михайлович

ИНН 281102243787

ОГРН 323280000002658

ОКПО 0146517490

Регистрация 27 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская область, Белогорский район, Томичевский, с
Томичи

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 января 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1673

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

281102243787

ОКПО

0146517490

ОКТМО

10508000271

ОГРН

323280000002658

ОКАТО

10208852001

АДРЕС

Амурская область, Белогорский район, Томичевский, с Томичи

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 158 820 000 ₽

Чистая прибыль

5 076 209 404 ₽

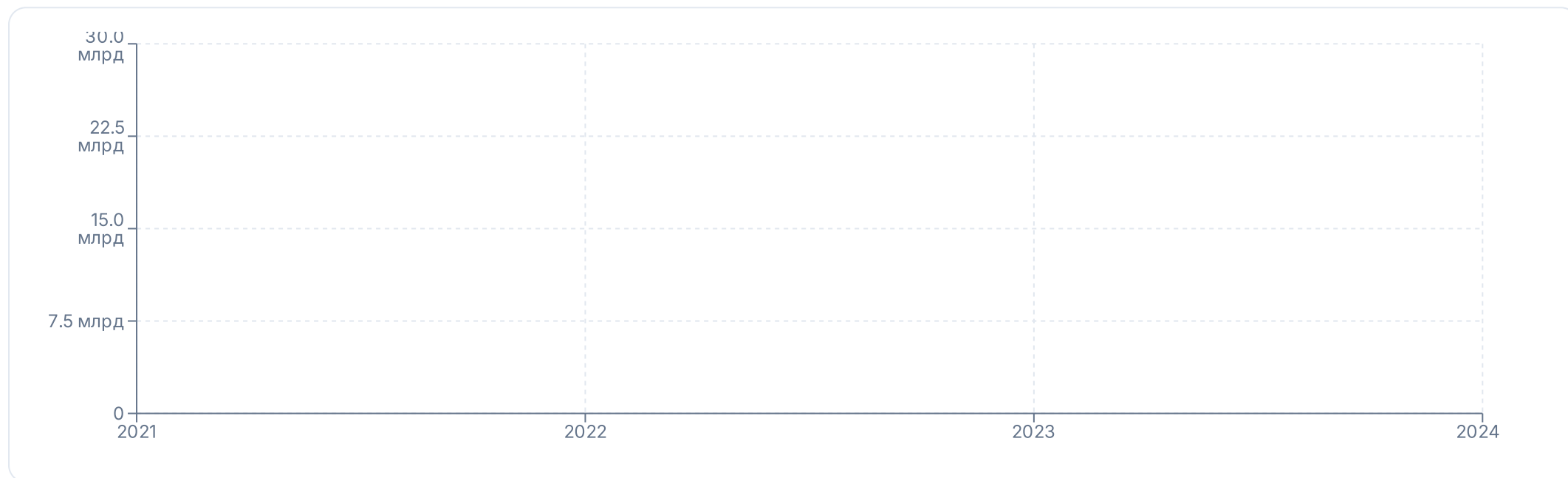
Активы

37 918 339 472 ₽

Налоги

3 449 175 823 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 158 820 000 ₹	27 843 757 218 ₹	27 620 923 629 ₹	28 893 088 130 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 076 209 404 ₹	1 471 493 007 ₹	5 926 455 858 ₹	1 927 130 839 ₹
Активы, ₹	37 918 339 472 ₹	46 480 447 080 ₹	36 924 796 976 ₹	39 710 073 796 ₹
Сотрудники	1 673	4 530	3 914	3 301
Чистая маржа, %	17.4%	5.3%	21.5%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	23%	13.6%	25.6%	11%
ROA, %	13.4%	3.2%	16.1%	4.9%
Долг / капитал	0.7	1.67	1.28	1.63
Тек. ликвидность	2.35	1.74	2.67	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 449 175 823 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Виноградов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2016
Семёнов Татьяна Сергеевич	Финансовый директор	2011
Лебедев Елена Михайловна	Заместитель генерального директора	2019
Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2014
Соловьёв Сергей Петрович	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7828801999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7785285999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7563351999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7799516999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7455434999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

25

Как заказчик

10

Сумма

3 299 044 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	195 812 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	190 965 200 ₽
ПАО "Россети"	7	98 765 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

75

Истец

37

Ответчик

38

В производстве

16Общая сумма исков: **3 144 333 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50245/2023	ФАС России	340 300 ₽	в производстве
A40-40452/2022	ООО "ПромКомплект"	7 192 390 ₽	в производстве
A40-64513/2024	ИП Петров А.А.	25 759 840 ₽	в производстве
A40-69469/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 806 240 ₽	в производстве
A40-58587/2024	Минобороны России	25 983 640 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

18

Сумма требований

18 134 688 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.4%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

24

Со штрафами

8

Последняя

19 апреля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	ОСНОВНОЙ
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 661216	Класс 36	с 2022
Михайлович+	№ 752779	Класс 35	с 2023
Михайлович+	№ 639001	Класс 41	с 2014

Хроника событий

Изменён юридический адрес	08 сентября 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	26 июня 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	17 июня 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	01 апреля 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	14 января 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	14 ноября 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	02 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	13 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	27 февраля 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 323280000002658	27 января 2023 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 (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.