RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Андреевич

ИНН 750500044208

ОГРН 304750530300115

ОКПО 0088584232

Регистрация 09 июня 1999 г.

Статус Действует

АДРЕС

Забайкальский край, Забайкальский р-н, п. ст. Харанор

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ
Васильев Игорь Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
09 июня 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
4 334

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
750500044208

ОГРН
304750530300115

ОКПО
0088584232

ОКАТО
76212000010

ОКТМО
76512000141

АДРЕС

Забайкальский край, Забайкальский р-н, п. ст. Харанор
Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

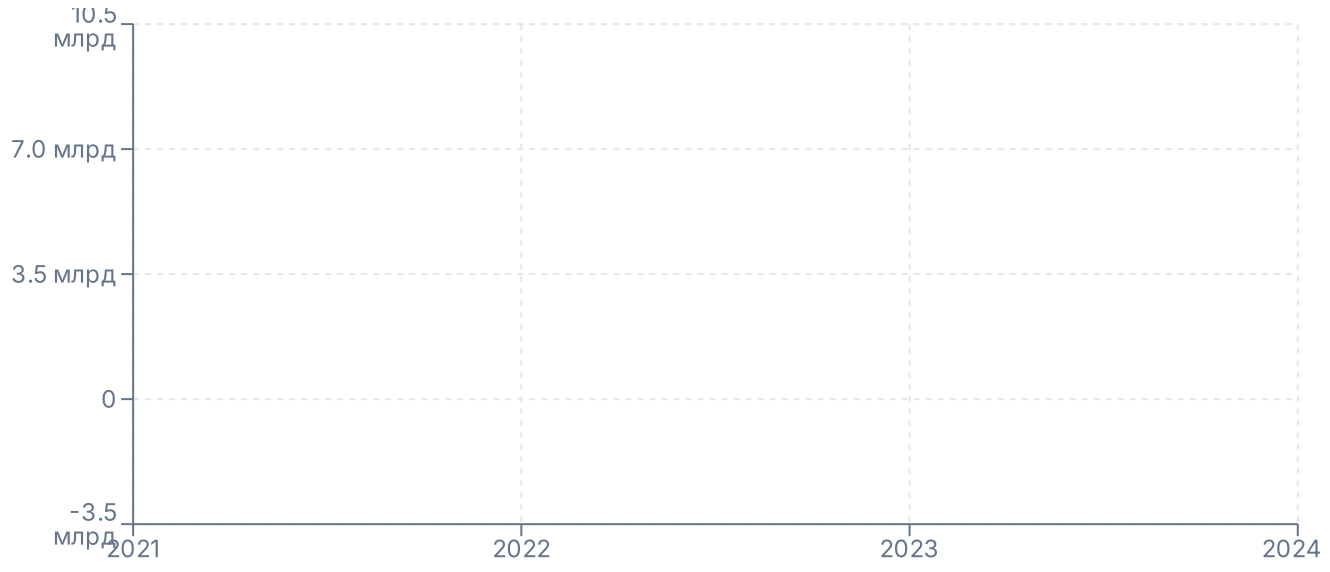
Пенсионный фонд · код 075
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
9 760 040 000 ₽	**1 947 921 862 ₽**	**14 649 730 248 ₽**	**1 036 256 241 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 760 040 000 ₽	9 353 668 535 ₽	8 070 020 172 ₽	8 558 187 797 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 947 921 862 ₽	1 131 753 485 ₽	866 205 299 ₽	-603 655 713 ₽
Активы, ₽	14 649 730 248 ₽	12 537 254 161 ₽	10 216 877 954 ₽	12 683 843 658 ₽
Сотрудники	4 334	2 993	3 435	2 571
Чистая маржа, %	20%	12.1%	10.7%	-7.1%
EBITDA маржа, %	27.1%	20.8%	18.2%	-0.8%
ROA, %	13.3%	9%	8.5%	-4.8%
Долг / капитал	0.69	0.98	0.86	0.38
Тек. ликвидность	2.21	2.67	2.18	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 036 256 241 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Игорь Михайлович	Финансовый директор	2016
Кузнецов Александр Сергеевна	Финансовый директор	2019

§ 4

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7365815999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7636263999	Дочернее общество

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
62	44	18	3 891 802 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	56 350 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	256 885 099 ₽
Минздрав России	4	97 680 800 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
22	15	7	5

Общая сумма исков: **164 027 578 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60105/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 410 330 ₽	в производстве
A40-57350/2023	ООО "Стройподряд"	9 472 660 ₽	в производстве
A40-61642/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 880 630 ₽	в производстве
A40-41476/2022	ООО "ТД Континент"	2 792 950 ₽	в производстве
A40-60145/2023	АО "Регион-Энерго"	29 654 470 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
3	7	7 038 480 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
5	0	0	23 октября 2023 г.

ФНС России · 2023	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2023	Без нарушений
ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Штраф
ФНС России · 2024	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-20-9401	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 758383	Класс 42	с 2015

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** — 20 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** — 04 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** — 06 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 09 июня 1999 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 304750530300115

§ 10

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.