



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Иванович

ИНН 234701407981

ОГРН 325237500399511

ОКПО 2045363449

Регистрация 17 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 сентября 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 727

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

234701407981

### ОГРН

325237500399511

### ОКПО

2045363449

### ОКАТО

03203802001

### ОКТМО

03501000102

## АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 567 080 000 ₽

Чистая прибыль

800 277 168 ₽

Активы

30 668 105 692 ₽

Налоги

1 157 865 389 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 567 080 000 ₽	16 311 124 079 ₽	15 214 853 430 ₽	15 096 375 366 ₽
Чистая прибыль, ₽	800 277 168 ₽	2 940 357 078 ₽	1 431 787 392 ₽	2 299 697 284 ₽
Активы, ₽	30 668 105 692 ₽	20 534 953 273 ₽	16 751 409 085 ₽	19 223 066 189 ₽
Сотрудники	4 727	4 423	781	787
Чистая маржа, %	4.3%	18%	9.4%	15.2%
ЕВITDA маржа, %	8.8%	22.3%	15.6%	21.8%
ROA, %	2.6%	14.3%	8.5%	12%
Долг / капитал	1.15	0.74	0.86	1.25
Тек. ликвидность	0.98	1.63	1.15	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 157 865 389 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Алексеевич	Главный бухгалтер	2011
Лебедев Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2010
Волков Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2010
Кузнецов Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2018
Волков Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7753951999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7532444999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7756200999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7434580999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7852929999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**9**

Сумма

**2 227 093 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	218 616 200 ₽
ПАО "Россети"	8	208 608 200 ₽
ПАО "Россети"	8	95 920 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**36**

Ответчик

**24**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **2 828 151 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34347/2023	ФАС России	4 278 670 ₽	в производстве
A40-93645/2023	Минобороны России	5 206 870 ₽	в производстве
A40-92933/2024	ООО "Стройподряд"	9 768 790 ₽	в производстве
A40-13327/2024	АО "Стройинвест"	13 387 960 ₽	в производстве
A40-90393/2022	АО "Регион-Энерго"	18 664 030 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**71 212 596 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.3%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 августа 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.04	Деятельность физкультурно- оздоровительная	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-83-6174	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

№ 83-18-1401	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 659171	Класс 38	с 2023
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 748035	Класс 9	с 2018
-----------	----------	---------	--------

---

Иванович+	№ 745900	Класс 35	с 2021
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 19 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325237500399511
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 721 млн ₽** 25 октября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 октября 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 24 мая 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 14 мая 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 19 февраля 2023 г. · РБК

## 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.