

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Олег Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Олег Иванович

ИНН 780200352017

ОГРН 308784714300336

Регистрация 22 мая 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Волосовский р-н, поселок Сумино

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 Олег Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Олег Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 мая 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

67

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780200352017

ОГРН

308784714300336

АДРЕС

Ленинградская обл, Волосовский р-н, поселок Сумино

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4705

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 583 130 000 ₹

Чистая прибыль

-489 250 794 ₹

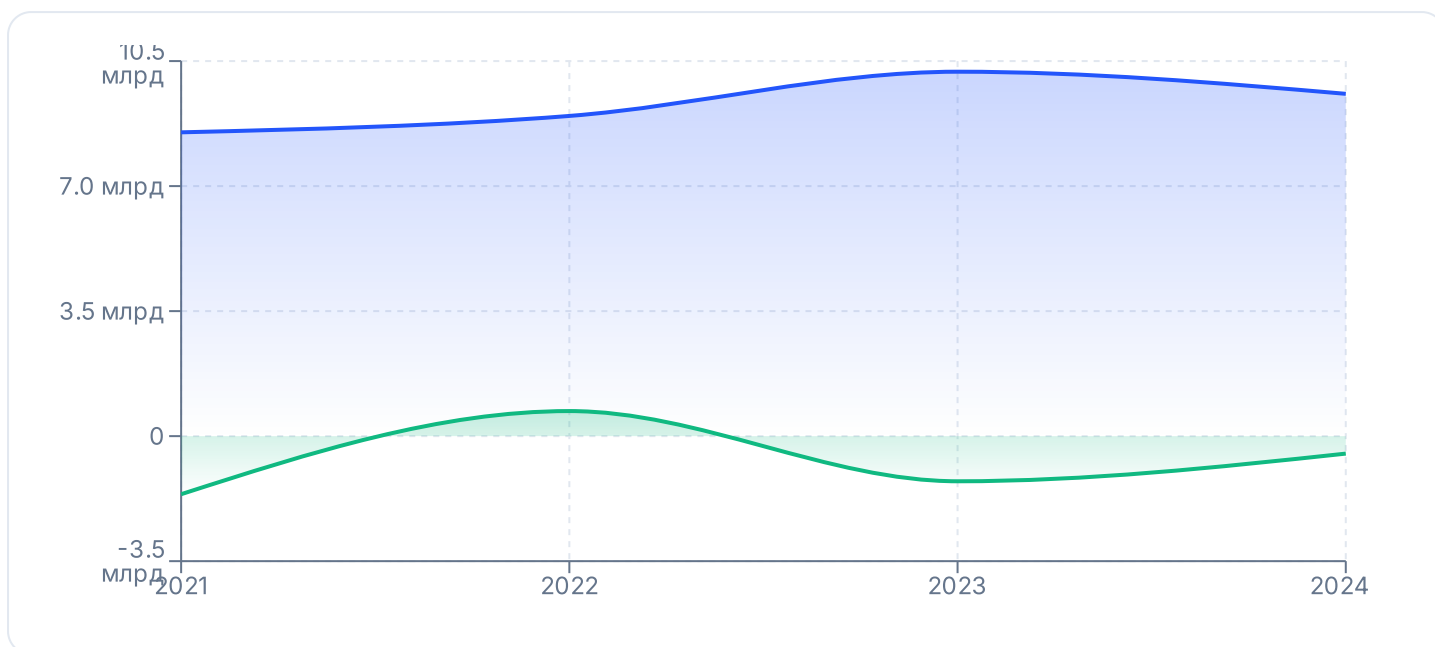
Активы

13 325 939 294 ₹

Налоги

1 003 300 045 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 583 130 000 ₹	10 202 324 779 ₹	8 964 193 599 ₹	8 505 152 932 ₹
Чистая прибыль, ₹	-489 250 794 ₹	-1 263 758 298 ₹	701 727 294 ₹	-1 625 838 400 ₹
Активы, ₹	13 325 939 294 ₹	17 882 246 164 ₹	9 902 943 674 ₹	12 829 764 641 ₹
Сотрудники	67	637	2 312	3 958
Чистая маржа, %	-5.1%	-12.4%	7.8%	-19.1%
ЕБИТДА маржа, %	3.2%	-8.2%	16.5%	-13.8%
ROA, %	-3.7%	-7.1%	7.1%	-12.7%
Долг / капитал	0.69	0.55	1.38	0.89
Тек. ликвидность	1.92	1.61	1.59	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 003 300 045 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Петрович	Технический директор	2011
Виноградов Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Васильев Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7201942999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7122671999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 36	Как поставщик 29	Как заказчик 7	Сумма 4 012 329 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	247 455 200 ₽
Минздрав России	6	87 487 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	222 642 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

11

Ответчик

28

В производстве

10Общая сумма исков: **339 342 900 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62344/2023	ООО "ПромКомплект"	1 099 270 ₺	в производстве
A40-23688/2024	ООО "ПромКомплект"	21 770 440 ₺	в производстве
A40-48069/2022	АО "Стройинвест"	24 954 250 ₺	в производстве
A40-72679/2022	Минобороны России	21 293 560 ₺	в производстве
A40-98043/2024	Минобороны России	28 001 110 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

23

Сумма требований

30 266 080 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -5.1%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**02 октября 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-47-5096	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 671753	Класс 35	с 2017
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 204 млн ₽** 19 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 07 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 14 января 2024 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 30 января 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 января 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 мая 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308784714300336

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.