



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Николаевич

ИНН 231100997843

ОГРН 323237500119530

ОКПО 2021447065

Регистрация 28 марта 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чеченская Респ, Наурский р-н, ст-ца Ищерская

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 марта 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 160

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231100997843

ОГРН

323237500119530

ОКПО

2021447065

ОКАТО

96222000004

ОКТМО

96622404101

АДРЕС

Чеченская Респ, Наурский р-н, ст-ца Ищерская

Регион: Чеченская Респ · Северо-Кавказский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2000

Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2000

Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике

Пенсионный фонд · код 020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 206 990 000 ₽

Чистая прибыль

573 095 142 ₽

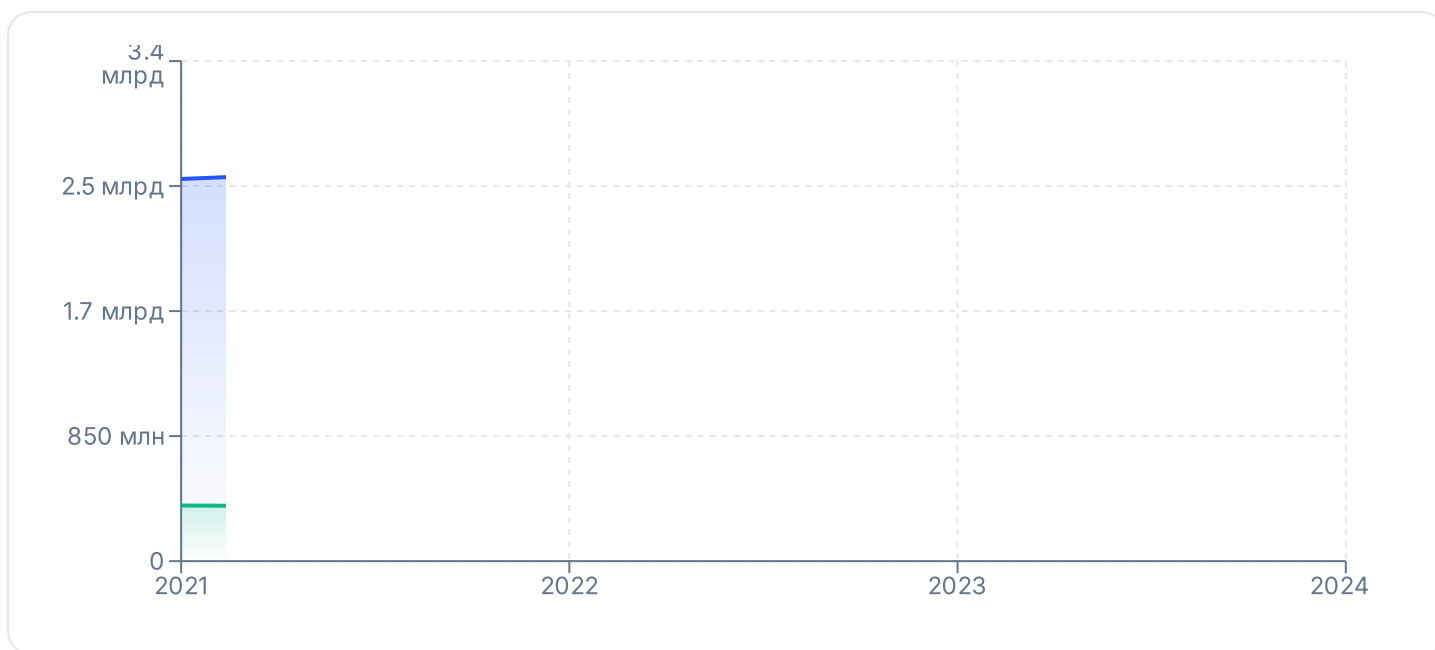
Активы

5 752 092 862 ₽

Налоги

163 763 020 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 206 990 000 ₽	2 830 009 127 ₽	2 708 489 243 ₽	2 598 433 845 ₽
Чистая прибыль, ₽	573 095 142 ₽	286 299 119 ₽	355 299 348 ₽	378 161 874 ₽
Активы, ₽	5 752 092 862 ₽	3 382 904 331 ₽	3 005 591 283 ₽	3 693 515 986 ₽
Сотрудники	3 160	3 331	1 095	1 957
Чистая маржа, %	17.9%	10.1%	13.1%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	15.3%	17.6%	21.4%
ROA, %	10%	8.5%	11.8%	10.2%
Долг / капитал	0.66	1.12	1.6	1.03
Тек. ликвидность	1.08	1.03	2.14	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

163 763 020 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2015
Попов Ирина Михайловна	Финансовый директор	2011
Виноградов Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7855341999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7533656999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

11

Как заказчик

5

Сумма

979 625 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	229 277 300 ₽
ОАО "РЖД"	7	265 222 700 ₽
ОАО "РЖД"	7	169 071 199 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

2

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **180 342 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72898/2024	ФАС России	13 087 480 ₽	в производстве
A40-28429/2023	ООО "ТрансЛогистик"	9 946 000 ₽	завершено
A40-47383/2023	ООО "Стройподряд"	10 018 060 ₽	завершено
A40-79154/2024	ООО "ПромКомплект"	21 013 930 ₽	завершено
A40-84021/2024	ООО "ПромКомплект"	636 160 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

6

Сумма требований

7 999 616 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.9%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

11 марта 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 28)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
64.92	Предоставление займов и прочих видов кредита	
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	
66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	
68.10.22	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

69.10	Деятельность в области права
69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
69.20.3	Деятельность в области налогового консультирования
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.11	Деятельность рекламных агентств
73.12	Представление в средствах массовой информации
73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-44-9700	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2020
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 745833	Класс 38	с 2017
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 01 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 июля 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 04 декабря 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323237500119530
- **Запущен новый филиал** 27 февраля 2023 г. · Интерфакс

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.