



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Андреевич

ИНН 027800800153

ОГРН 323028000255751

ОКПО 2028516194

Регистрация 19 декабря 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Советский р-н

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 Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 декабря 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 409

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027800800153

ОКПО

2028516194

ОКТМО

80701000001

ОГРН

323028000255751

ОКАТО

80401390000

АДРЕС

г Уфа, Советский р-н

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0278

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 718 030 000 ₽

Чистая прибыль

2 820 829 455 ₽

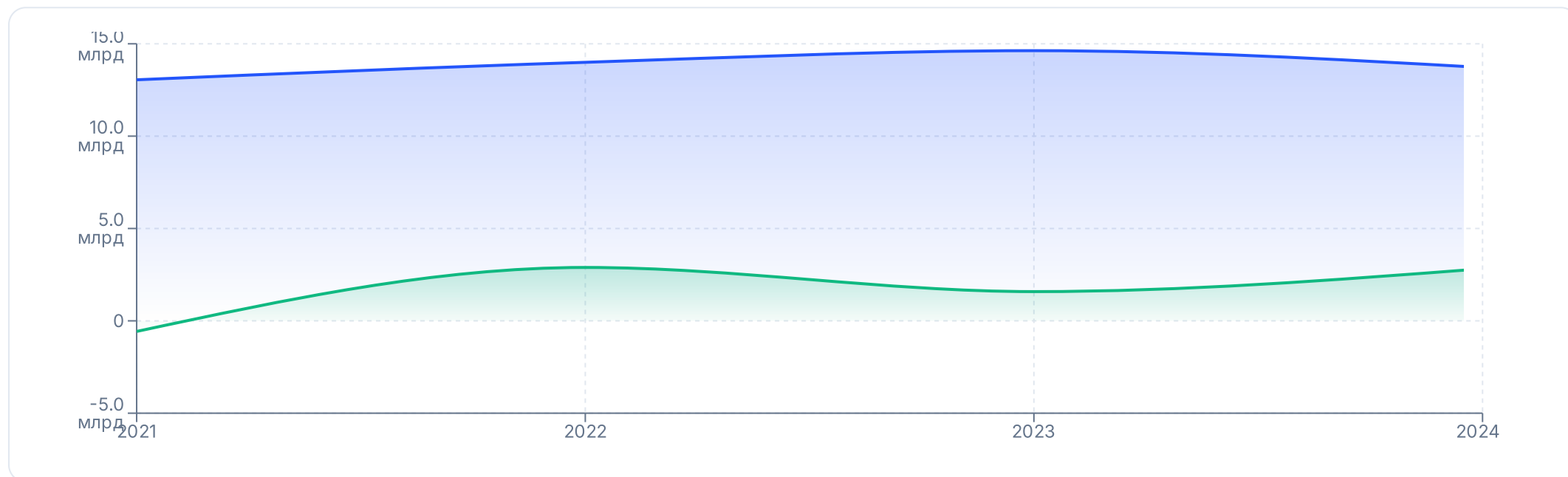
Активы

19 581 180 497 ₽

Налоги

1 313 043 739 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 718 030 000 ₹	14 627 473 658 ₹	13 996 802 817 ₹	13 050 919 878 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 820 829 455 ₹	1 582 948 338 ₹	2 890 354 898 ₹	-573 712 434 ₹
Активы, ₹	19 581 180 497 ₹	26 140 764 025 ₹	23 781 182 446 ₹	22 089 471 474 ₹
Сотрудники	3 409	1 141	4 178	972
Чистая маржа, %	20.6%	10.8%	20.7%	-4.4%
ЕБИТДА маржа, %	29%	17.5%	26.9%	4.1%
ROA, %	14.4%	6.1%	12.2%	-2.6%
Долг / капитал	0.88	1.29	0.66	0.7
Тек. ликвидность	2.12	1.97	1.43	1.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 313 043 739 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Волков Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2010
Соловьёв Ольга Петрович	Финансовый директор	2011
Морозов Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Петров Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7393443999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7686858999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7178746999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7527333999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7204436999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

73

Как поставщик

56

Как заказчик

17

Сумма

1 367 129 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	193 086 200 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	278 739 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	173 070 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

11

Ответчик

13

В производстве

5Общая сумма исков: **505 840 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52359/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 865 410 ₺	в производстве
A40-42069/2023	ООО "Стройподряд"	16 676 740 ₺	в производстве
A40-83064/2024	ООО "Стройподряд"	5 727 190 ₺	в производстве
A40-34047/2022	ФАС России	24 490 630 ₺	в производстве
A40-92266/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 202 860 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

52

Сумма требований

41 687 048 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.6%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

15

Со штрафами

8

Последняя

18 июля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
69.20.1	Деятельность по проведению финансового аудита	
69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета	
69.20.3	Деятельность в области налогового консультирования	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.12	Представление в средствах массовой информации	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-49-8482

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 683474	Класс 9	с 2023
Андреевич+	№ 623856	Класс 42	с 2018
Андреевич+	№ 770090	Класс 38	с 2011

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 16 июля 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 771 млн ₽ 25 июня 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 24 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323028000255751 19 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 22 мая 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 21 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 04 марта 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 28 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

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.