



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Алексеевич

ИНН 421700631737

ОГРН 311421709700065

ОКПО 0176056017

Регистрация 07 апреля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н
Центральный

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 апреля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 459

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

421700631737

ОГРН

311421709700065

ОКПО

0176056017

ОКАТО

32431373000

ОКТМО

32731000001

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4253

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 453 290 000 ₹

Чистая прибыль

2 377 590 097 ₹

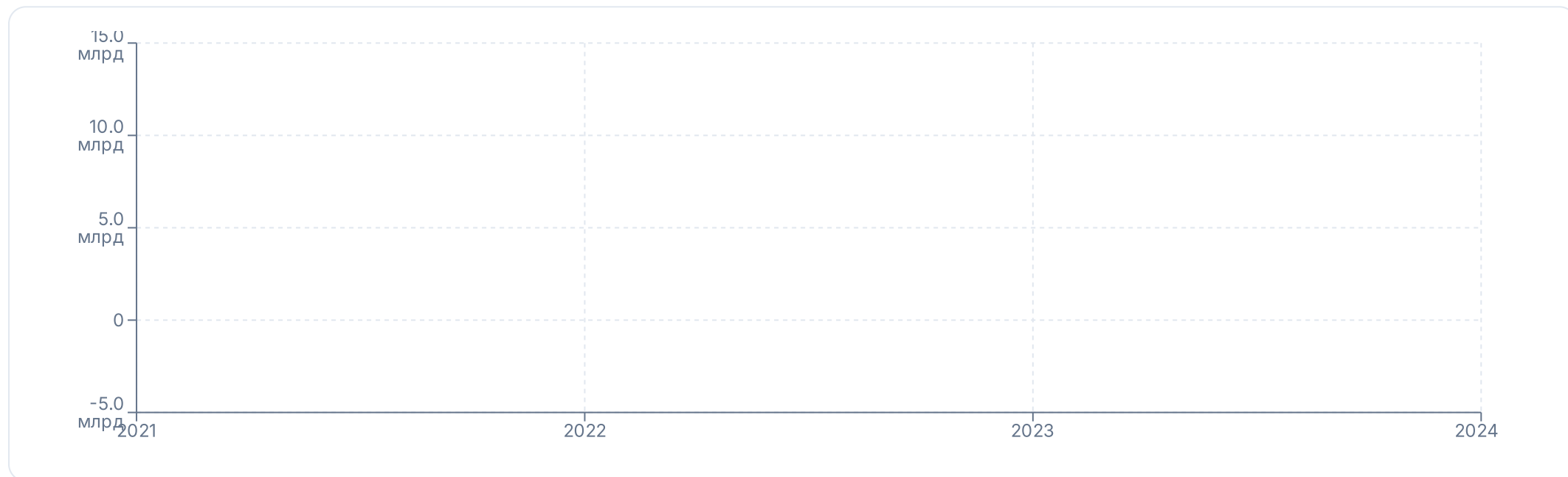
Активы

17 793 955 646 ₹

Налоги

535 618 992 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 453 290 000 ₹	12 643 716 371 ₹	13 791 478 173 ₹	12 432 693 473 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 377 590 097 ₹	1 277 880 437 ₹	-934 617 859 ₹	2 589 291 425 ₹
Активы, ₹	17 793 955 646 ₹	20 444 549 256 ₹	20 073 524 064 ₹	21 631 052 821 ₹
Сотрудники	2 459	3 892	3 603	1 481
Чистая маржа, %	19.1%	10.1%	-6.8%	20.8%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	15.8%	1.4%	28.4%
ROA, %	13.4%	6.3%	-4.7%	12%
Долг / капитал	1.62	1.59	1.49	0.42
Тек. ликвидность	2.14	1.47	2.5	1.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

535 618 992 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Васильев Александр Сергеевич	Финансовый директор	2014
Соловьёв Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2013
Попов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2020
Волков Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7621950999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент "	7782413999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7656444999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7928092999	Общий учредитель
ООО "Васильев Технологии"	7780731999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

49

Как заказчик

17

Сумма

739 569 600 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	163 112 300 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	225 155 000 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	17 475 200 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

52

Истец

28

Ответчик

24

В производстве

6Общая сумма исков: **1 925 994 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18724/2024	Минобороны России	12 757 000 ₹	в производстве
A40-31152/2024	ООО "ТрансЛогистик"	724 900 ₹	в производстве
A40-50955/2022	ИП Петров А.А.	16 165 690 ₹	в производстве
A40-56908/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 497 890 ₹	в производстве
A40-40499/2024	АО "Регион-Энерго"	15 293 410 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

21

Сумма требований

32 179 438 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.1%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

14

Со штрафами

8

Последняя

11 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	
70.10.2	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	
77.33	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику	
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	
77.39.2	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 74-86-7521	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 91-82-1009	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029
№ 99-67-6970	Образовательная деятельность	2022 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 762720	Класс 16	с 2016
Алексеевич+	№ 758596	Класс 41	с 2021
Алексеевич+	№ 792903	Класс 16	с 2011

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 18 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 14 декабря 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 14 марта 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 декабря 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 06 мая 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 21 апреля 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 11 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311421709700065 07 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.