



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Викторович

ИНН 770965007392

ОГРН 323774600697752

ОКПО 2027023844

Регистрация 24 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

# 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 Александр Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 октября 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770965007392

ОКПО

2027023844

ОКТМО

45312000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 805

ОГРН

323774600697752

ОКАТО

45263583000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7720

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 249 890 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 051 260 080 ₺**

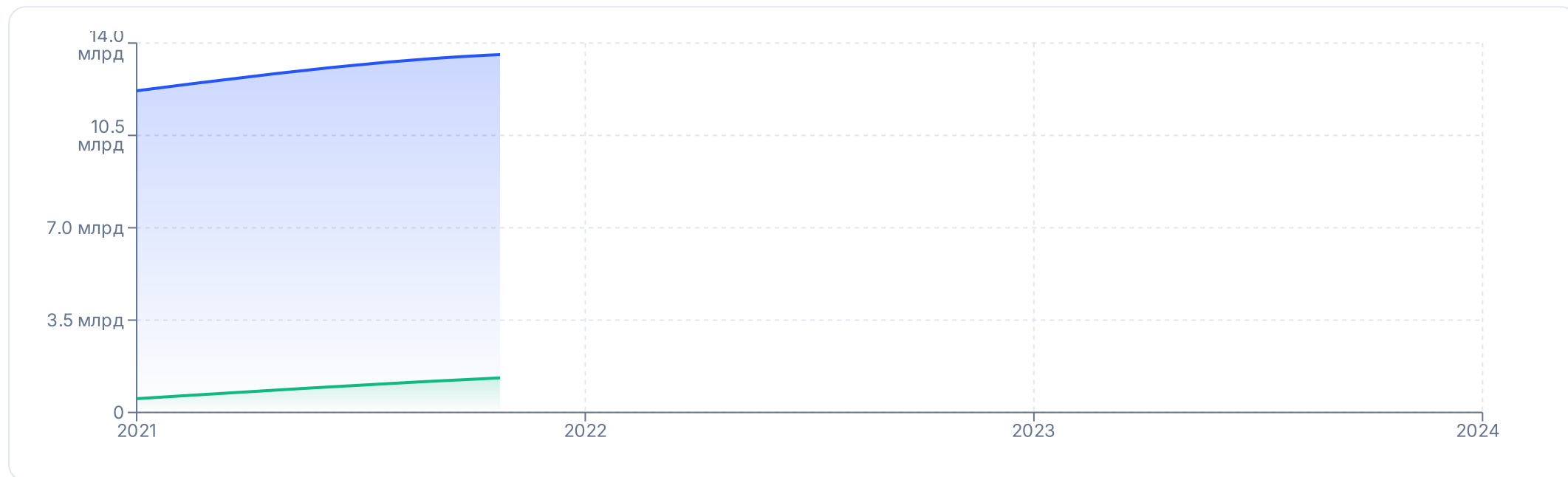
Активы

**17 538 037 664 ₺**

Налоги

**1 037 499 044 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 249 890 000 ₹	13 405 547 685 ₹	13 635 707 533 ₹	12 191 045 227 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 051 260 080 ₹	1 815 205 263 ₹	1 446 662 119 ₹	522 084 925 ₹
Активы, ₹	17 538 037 664 ₹	22 386 263 240 ₹	17 073 004 869 ₹	13 887 782 711 ₹
Сотрудники	4 805	1 433	153	2 469
Чистая маржа, %	8.6%	13.5%	10.6%	4.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.6%	21.2%	17.3%	11.2%
ROA, %	6%	8.1%	8.5%	3.8%
Долг / капитал	0.85	1.33	1.7	0.68
Тек. ликвидность	1.75	1.02	0.98	2.7

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 037 499 044 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Алексеевич	Финансовый директор	2022
Зайцев Дмитрий Николаевич	Технический директор	2014
Волков Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2019
Голубев Михаил Иванович	Технический директор	2020
Зайцев Николай Сергеевич	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7701079999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7703346999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7531614999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7611447999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7616710999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**135**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**36**

Сумма

**14 979 924 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	270 656 000 ₽
ПАО "Россети"	1	161 211 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	221 186 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**63**

Истец

**31**

Ответчик

**32**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **2 345 219 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16157/2022	Минобороны России	16 922 110 ₺	в производстве
A40-60805/2024	ИП Петров А.А.	13 808 650 ₺	в производстве
A40-64911/2024	АО "Регион-Энерго"	23 797 000 ₺	в производстве
A40-18696/2022	АО "Регион-Энерго"	7 846 360 ₺	в производстве
A40-22648/2023	ООО "Стройподряд"	27 479 080 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**27 356 280 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.6%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**2**

Последняя

**28 мая 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-15-3086	Перевозка пассажиров	2017 – 2025
№ 90-96-8410	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 684460	Класс 42	с 2020
Викторович+	№ 759764	Класс 9	с 2012
Викторович+	№ 609719	Класс 9	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 28 декабря 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 219 млн ₽ 25 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 07 октября 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 сентября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 631 млн ₽ 15 июля 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 14 ноября 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323774600697752 24 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 07 августа 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 (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.