

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Сергеевич

ИНН 151300740235

ОГРН 319151300013694

ОКПО 0149208030

Регистрация 27 мая 2019 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  
Алексей Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 мая 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 267

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

151300740235

ОГРН

319151300013694

ОКПО

0149208030

ОКАТО

45296559000

ОКТМО

45914000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 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

17 462 300 000 ₽

Чистая прибыль

**-3 023 346 486 ₽**

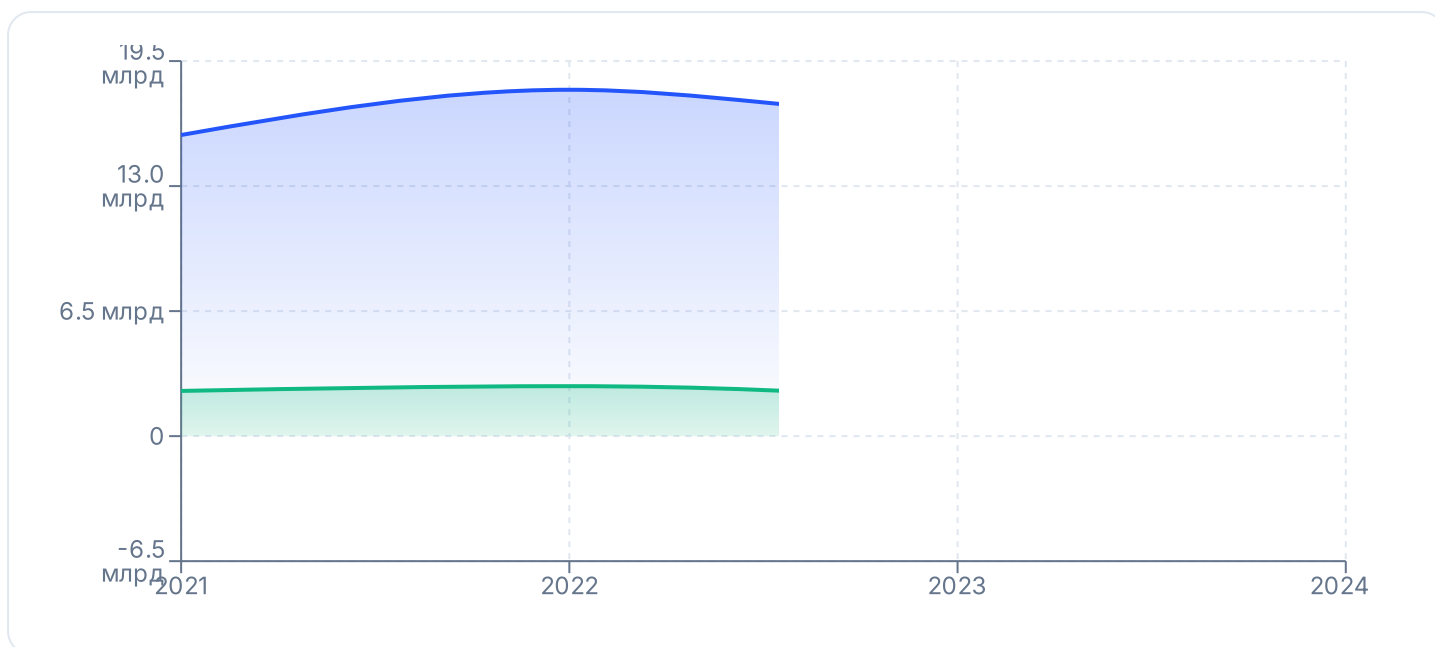
Активы

19 417 015 892 ₽

Налоги

873 254 698 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 462 300 000 ₽	16 695 329 591 ₽	18 008 609 260 ₽	15 656 702 899 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 023 346 486 ₽	1 796 881 594 ₽	2 597 794 831 ₽	2 350 672 323 ₽
Активы, ₽	19 417 015 892 ₽	19 765 645 780 ₽	25 325 363 133 ₽	26 051 084 619 ₽
Сотрудники	4 267	4 511	639	1 634
Чистая маржа, %	-17.3%	10.8%	14.4%	15%
ЕБИТДА маржа, %	-12%	19.4%	20%	20.3%
ROA, %	-15.6%	9.1%	10.3%	9%
Долг / капитал	0.67	1.67	1.38	0.72
Тек. ликвидность	1.01	1.39	1.26	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

873 254 698 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Морозов Николай Алексеевич	Финансовый директор	2012
Морозов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2012
Семёнов Ольга Викторович	Директор по развитию	2022
Волков Ирина Николаевич	Директор по развитию	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7259919999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7338142999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7763182999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7764275999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7501665999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**126**

Как заказчик

**42**

Сумма

**1 481 928 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	44 414 900 ₽
ПАО "Россети"	8	227 147 300 ₽
Росавтодор	1	252 502 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**46**

Ответчик

**27**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **3 670 936 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48235/2023	ФАС России	27 541 810 ₽	в производстве
A40-67991/2024	Минобороны России	13 396 120 ₽	в производстве
A40-24517/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 722 460 ₽	в производстве
A40-57430/2023	ИП Петров А.А.	13 287 760 ₽	в производстве
A40-71093/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	520 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**92 490 384 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.3%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**04 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	ОСНОВНОЙ
77.22	Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)	
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	
77.29.1	Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования	
77.29.2	Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов	
77.29.3	Прокат музыкальных инструментов	
77.29.9	Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки	
77.33	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	
96.01	Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-17-1459	Услуги связи	2018 – 2024
№ 89-53-3412	Перевозка пассажиров	2022 – 2030
№ 79-52-7074	Услуги связи	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 684352	Класс 41	с 2014
Сергеевич+	№ 744609	Класс 42	с 2011
Сергеевич+	№ 724269	Класс 35	с 2023

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Назначен новый член правления</b>	04 декабря 2024 г. · РИА Новости
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	11 июля 2024 г. · Forbes
● <b>Запущен новый филиал</b>	27 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</b>	27 марта 2024 г. · Frank Media
● <b>Запущен новый филиал</b>	06 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	26 февраля 2023 г. · Ведомости
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	17 января 2023 г. · ТАСС
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 319151300013694	27 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ

## 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.