



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Сергеевич

ИНН 027617494130

ОГРН 324028000044962

ОКПО 2030324310

Регистрация 04 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Калининский 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 Александр Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 марта 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 316

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027617494130

ОГРН

324028000044962

ОКПО

2030324310

ОКАТО

80401370000

ОКТМО

80701000001

АДРЕС

г Уфа, Калининский 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

8 809 400 000 ₹

Чистая прибыль

1 413 272 133 ₹

Активы

12 629 202 530 ₹

Налоги

932 004 920 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 809 400 000 ₹	9 270 050 133 ₹	9 521 233 729 ₹	9 626 714 717 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 413 272 133 ₹	1 372 564 782 ₹	1 808 171 785 ₹	931 151 105 ₹
Активы, ₹	12 629 202 530 ₹	12 044 768 955 ₹	11 222 907 658 ₹	13 865 701 843 ₹
Сотрудники	2 316	4 783	2 166	3 411
Чистая маржа, %	16%	14.8%	19%	9.7%
EBITDA маржа, %	22.6%	21.2%	27%	16.1%
ROA, %	11.2%	11.4%	16.1%	6.7%
Долг / капитал	1.24	0.79	1.38	0.63
Тек. ликвидность	1.68	1	1.38	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

932 004 920 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Голубев Ирина Иванович	Директор по развитию	2010
Зайцев Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7281790999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7158355999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

29

Как заказчик

5

Сумма

2 286 160 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	8 264 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	169 511 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	276 671 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

15

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **486 843 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86007/2022	АО "Стройинвест"	17 208 700 ₽	в производстве
A40-87004/2023	АО "Регион-Энерго"	21 559 420 ₽	в производстве
A40-16347/2024	АО "Стройинвест"	13 801 510 ₽	в производстве
A40-21524/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 414 400 ₽	в производстве
A40-46884/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 536 890 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

8

Сумма требований

22 377 718 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

18 апреля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 731072	Класс 36	с 2020
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 04 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324028000044962
- **Заключён крупный контракт на 87 млн ₹** 09 января 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 12 декабря 2023 г. · РИА Новости

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.