



# ИП Васильев Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Викторович

ИНН 101402208910

ОГРН 324100000029694

ОКПО 2037733550

Регистрация 25 ноября 2024 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Респ Карелия, Олонецкий р-н, деревня Нурмолицы

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 ноября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 381

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

101402208910

### ОГРН

324100000029694

### ОКПО

2037733550

### ОКАТО

86230000036

### ОКТМО

86630419101

## АДРЕС

Респ Карелия, Олонецкий р-н, деревня Нурмолицы

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Карелия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 106 840 000 ₹**

Чистая прибыль

**222 126 495 ₹**

Активы

**1 555 364 109 ₹**

Налоги

**95 237 915 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 106 840 000 ₹	965 236 148 ₹	957 104 275 ₹	840 729 009 ₹
Чистая прибыль, ₹	222 126 495 ₹	156 474 278 ₹	38 835 463 ₹	113 284 921 ₹
Активы, ₹	1 555 364 109 ₹	1 370 250 973 ₹	1 701 236 004 ₹	1 229 898 011 ₹
Сотрудники	1 381	3 773	4 913	2 739
Чистая маржа, %	20.1%	16.2%	4.1%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	22.5%	11%	21.6%
ROA, %	14.3%	11.4%	2.3%	9.2%
Долг / капитал	0.66	1.35	1.55	0.87
Тек. ликвидность	2.39	2.17	2.28	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

95 237 915 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Кузнецов Михаил Викторович	Директор по развитию	2023
Павлов Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7412930999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7456249999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**16**

Как поставщик

**11**

Как заказчик

**5**

Сумма

**710 262 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	139 888 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	119 027 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	187 478 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**11**

Ответчик

**15**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **598 365 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40217/2022	ПАО "СпецМаш"	2 515 300 ₹	в производстве
A40-49347/2023	Минобороны России	19 937 470 ₹	в производстве
A40-55268/2023	АО "Стройинвест"	29 655 280 ₹	в производстве
A40-76922/2023	АО "Регион-Энерго"	16 763 740 ₹	в производстве
A40-88271/2024	ООО "ТД Континент"	8 535 460 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**16 636 512 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.1%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 июля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

69.20.3	Деятельность в области налогового консультирования	ОСНОВНОЙ
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
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	
68.31.11	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-17-7379	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 99-85-3272	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 706899	Класс 41	с 2021
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324100000029694
- **Получена новая лицензия** 10 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 26 июля 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 664 млн ₺** 28 февраля 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.