



ИП Васильев Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Алексеевич

ИНН 502907298604

ОГРН 322508100024013

ОКПО 2013296754

Регистрация 19 января 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:10
Номер отчёта: RP-502907298604-CNID8F

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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 Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 января 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502907298604

ОКПО

2013296754

ОКТМО

46746000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

366

ОГРН

322508100024013

ОКАТО

46446000000

АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5029

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области

Пенсионный фонд · код 060029

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 146 820 000 ₪

Чистая прибыль

1 936 281 195 ₪

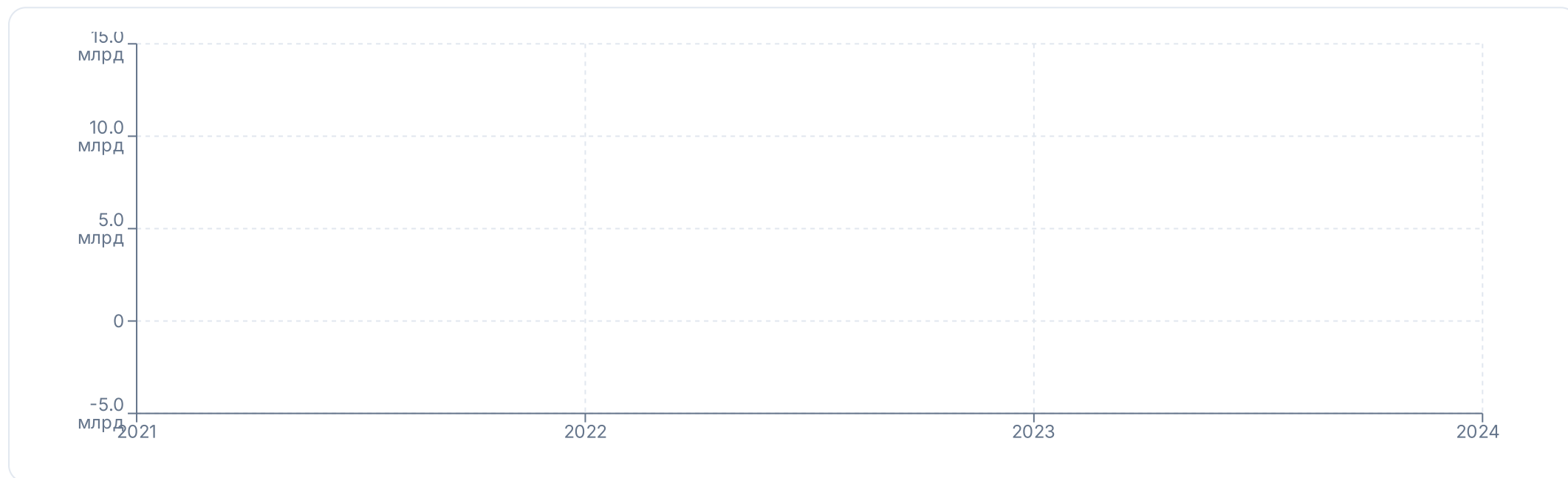
Активы

18 939 872 961 ₪

Налоги

1 658 102 371 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 146 820 000 ₹	13 522 227 287 ₹	11 513 006 862 ₹	11 009 252 369 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 936 281 195 ₹	-2 627 447 191 ₹	-649 634 767 ₹	901 452 116 ₹
Активы, ₹	18 939 872 961 ₹	23 215 936 111 ₹	13 417 898 320 ₹	16 740 375 205 ₹
Сотрудники	366	2 320	4 142	2 761
Чистая маржа, %	13.7%	-19.4%	-5.6%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	-11.4%	3.1%	12.3%
ROA, %	10.2%	-11.3%	-4.8%	5.4%
Долг / капитал	1.45	1.07	0.98	1.58
Тек. ликвидность	2.6	1.45	1.72	2.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 658 102 371 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011
Соловьёв Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2019
Семёнов Татьяна Михайловна	Директор по развитию	2010
Соколов Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2015
Новиков Ирина Алексеевна	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7446354999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7734671999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7163918999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7768450999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7581957999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

44

Как заказчик

10

Сумма

2 673 421 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	55 715 300 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	108 954 200 ₹
ПАО "Россети"	1	247 117 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

41

Ответчик

22

В производстве

10Общая сумма исков: **62 036 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92102/2024	АО "Регион-Энерго"	12 553 090 ₹	в производстве
A40-22239/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 718 440 ₹	в производстве
A40-87720/2022	ИП Петров А.А.	4 257 250 ₹	в производстве
A40-52821/2022	ООО "ТД Континент"	21 545 560 ₹	в производстве
A40-38230/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 571 300 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

57

Сумма требований

109 025 532 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.7 %, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

10 сентября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

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

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 79-39-4816	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2027
№ 95-20-6797	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2026
№ 83-67-4516	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 780922	Класс 35	с 2019
Алексеевич+	№ 760161	Класс 16	с 2017
Алексеевич+	№ 706995	Класс 42	с 2018

Хроника событий

Получена новая лицензия	20 ноября 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	01 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	18 октября 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	12 октября 2023 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	09 июня 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 172 млн ₽	22 мая 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	23 марта 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	28 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 322508100024013	19 января 2022 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.