



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Иванович

ИНН 470607215732

ОГРН 317470400058611

ОКПО 0119103524

Регистрация 04 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, поселок Молодцово

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 399

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470607215732

ОГРН

317470400058611

ОКПО

0119103524

ОКАТО

41225000002

ОКТМО

41625101106

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, поселок Молодцово

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 909 290 000 ₹

Чистая прибыль

-1 773 796 695 ₹

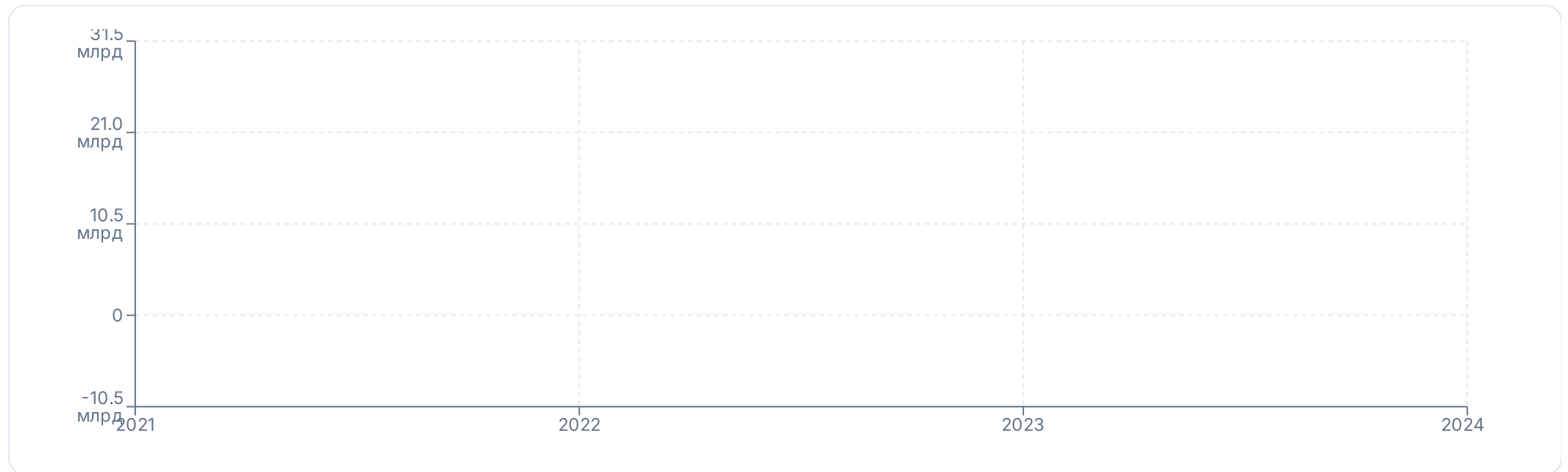
Активы

34 857 743 130 ₹

Налоги

3 054 207 380 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 909 290 000 ₹	29 427 925 174 ₹	30 194 552 053 ₹	27 311 319 569 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 773 796 695 ₹	4 724 879 982 ₹	2 153 241 747 ₹	4 434 984 679 ₹
Активы, ₹	34 857 743 130 ₹	36 861 233 677 ₹	51 611 620 291 ₹	46 557 508 149 ₹
Сотрудники	1 399	4 801	3 027	4 562
Чистая маржа, %	-6.4%	16.1%	7.1%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	-2.3%	24.4%	12.3%	24.9%
ROA, %	-5.1%	12.8%	4.2%	9.5%
Долг / капитал	0.94	0.59	1.54	1.32
Тек. ликвидность	2.25	1.66	1.27	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 054 207 380 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Попов Михаил Иванович	Технический директор	2022
Соловьёв Елена Сергеевна	Финансовый директор	2011
Голубев Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012
Зайцев Николай Иванович	Технический директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7852274999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7156890999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7549665999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7133244999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7655774999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

154

Как поставщик

109

Как заказчик

45

Сумма

27 072 522 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	301 049 300 ₽
Минздрав России	6	5 233 700 ₽
Минздрав России	6	259 856 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

58

Ответчик

34

В производстве

25Общая сумма исков: **3 335 717 600 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53036/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 314 970 ₺	в производстве
A40-16171/2024	ООО "ТД Континент"	22 260 790 ₺	в производстве
A40-73896/2022	Минобороны России	12 495 940 ₺	в производстве
A40-65701/2024	ООО "Стройподряд"	14 551 780 ₺	в производстве
A40-19299/2024	Минобороны России	776 920 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

29

Сумма требований

40 514 706 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -6.4%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

25 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

13

Со штрафами

9

Последняя

17 февраля 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 736092	Класс 35	с 2019
Иванович+	№ 704715	Класс 16	с 2012
Иванович+	№ 725712	Класс 35	с 2013

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 786 млн ₹ 03 октября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 04 сентября 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 июня 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 10 марта 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 июля 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 13 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 01 марта 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317470400058611 04 августа 2017 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.