



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Андреевич

ИНН 753500074303

ОГРН 305753613400400

Регистрация 13 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Чита

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 января 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 473

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753500074303

ОГРН

305753613400400

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7535

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г.Чите территориально обособленные рабочие места в Железнодорожном районе

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 654 240 000 ₹

Чистая прибыль

1 086 987 256 ₹

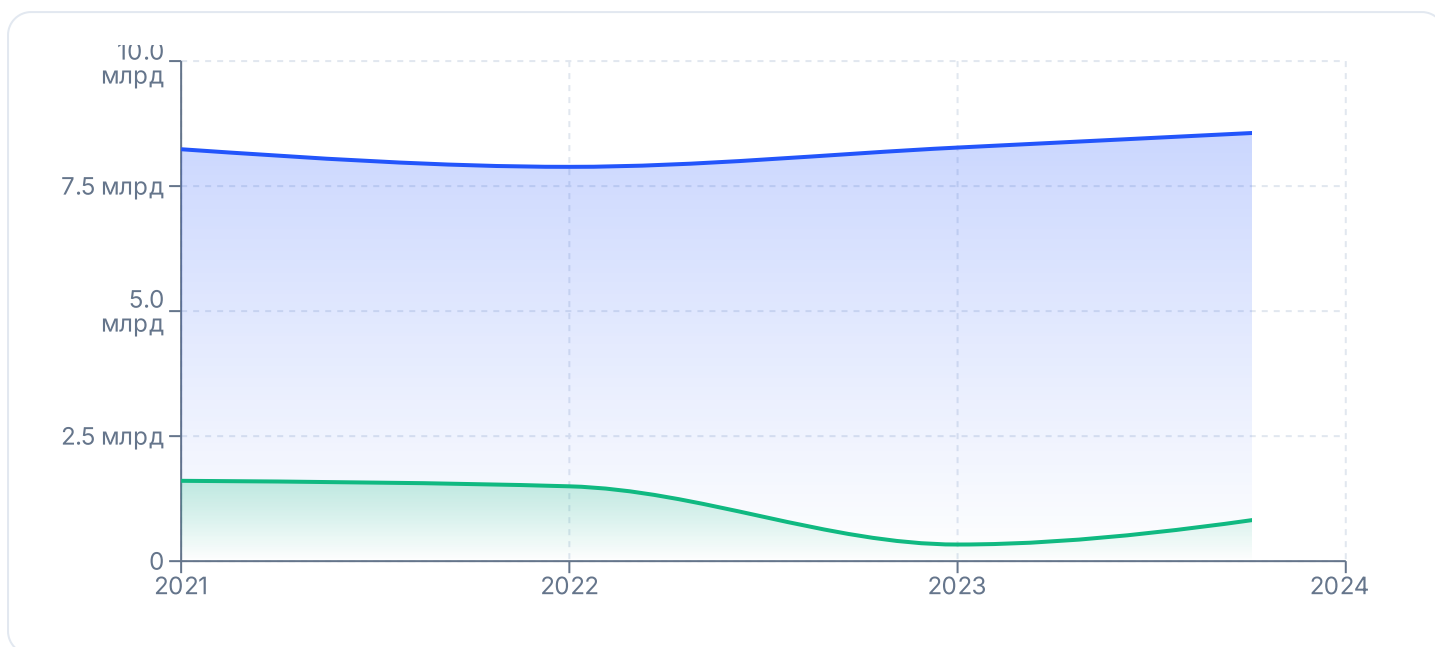
Активы

10 645 137 527 ₹

Налоги

535 081 274 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 654 240 000 ₹	8 270 619 176 ₹	7 885 071 857 ₹	8 237 122 574 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 086 987 256 ₹	332 630 574 ₹	1 496 379 103 ₹	1 606 434 451 ₹
Активы, ₹	10 645 137 527 ₹	10 520 168 043 ₹	10 642 882 836 ₹	12 274 985 595 ₹
Сотрудники	2 473	2 677	4 989	1 224
Чистая маржа, %	12.6%	4%	19%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	11.4%	26.7%	28.2%
ROA, %	10.2%	3.2%	14.1%	13.1%
Долг / капитал	0.3	0.98	1.44	1.25
Тек. ликвидность	1.66	1.82	2.08	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

535 081 274 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Соколов Николай Михайловна	Директор по развитию	2015
Виноградов Николай Михайловна	Технический директор	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7437505999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7930711999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

44

Как поставщик

35

Как заказчик

9

Сумма

2 409 422 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	186 967 700 ₽
ОАО "РЖД"	1	91 400 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	197 827 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

11

Ответчик

11

В производстве

5Общая сумма исков: **399 491 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45689/2023	ПАО "СпецМаш"	16 478 950 ₹	в производстве
A40-87750/2023	ООО "Стройподряд"	281 440 ₹	в производстве
A40-83555/2022	ООО "ПромКомплект"	1 515 310 ₹	в производстве
A40-21072/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 444 190 ₹	в производстве
A40-53166/2022	АО "Регион-Энерго"	2 643 850 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

20

Сумма требований

34 297 368 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.6%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**20 августа 2023
г.**

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-81-5280	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
№ 73-56-7485	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 709691	Класс 16	с 2012
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 21 октября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 октября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 11 июня 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 19 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 января 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305753613400400

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.