



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Андреевич

ИНН 381806360433

ОГРН 320385000025383

ОКПО 0196684374

Регистрация 20 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Усть-Кут

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 марта 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381806360433

ОКПО

0196684374

ОКТМО

25644101001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 701

ОГРН

320385000025383

ОКАТО

25244501000

АДРЕС

Иркутская обл, г Усть-Кут

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 080 620 000 ₺

Чистая прибыль

805 445 017 ₺

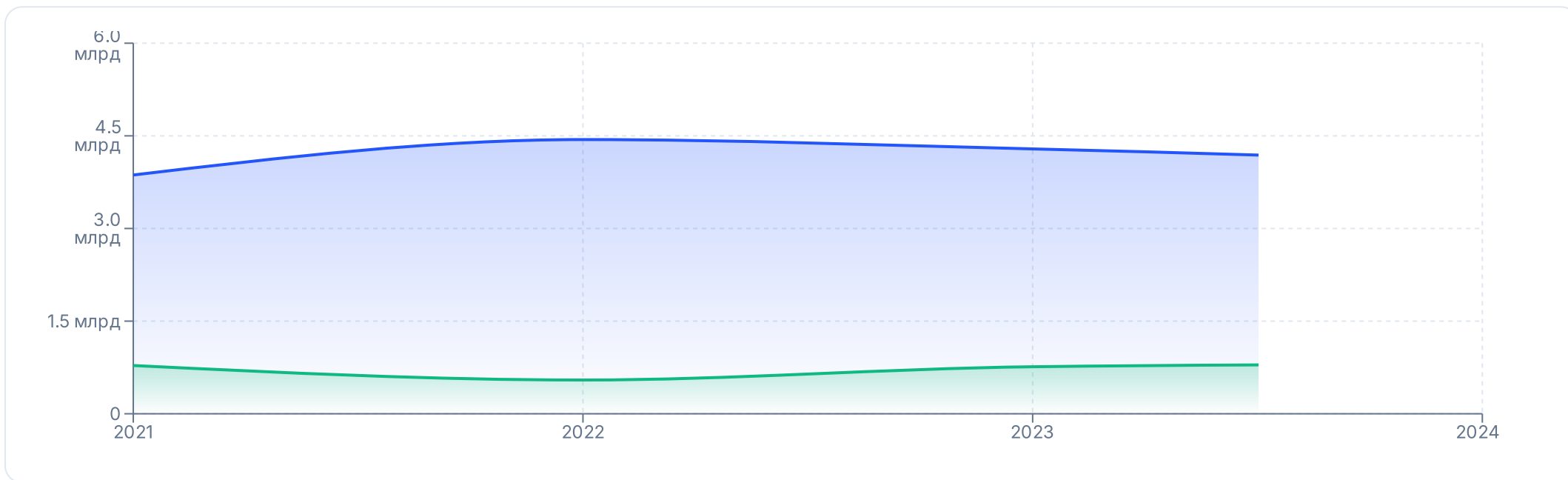
Активы

6 497 383 517 ₺

Налоги

400 000 327 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 080 620 000 ₹	4 288 247 046 ₹	4 439 607 158 ₹	3 866 025 452 ₹
Чистая прибыль, ₹	805 445 017 ₹	761 278 947 ₹	546 629 384 ₹	781 222 454 ₹
Активы, ₹	6 497 383 517 ₹	5 304 596 760 ₹	7 877 606 088 ₹	5 705 902 145 ₹
Сотрудники	2 701	4 651	5 013	4 372
Чистая маржа, %	19.7%	17.8%	12.3%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.4%	23.9%	20%	26.3%
ROA, %	12.4%	14.4%	6.9%	13.7%
Долг / капитал	1.54	0.52	0.34	0.73
Тек. ликвидность	2.49	2.42	0.91	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

400 000 327 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2015
Виноградов Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Павлов Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7173570999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7055704999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

38

Как заказчик

16

Сумма

6 840 363 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	106 907 000 ₽
ПАО "Россети"	6	187 703 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	210 813 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

19

Ответчик

17

В производстве

12Общая сумма исков: **975 042 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89224/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	13 660 720 ₹	в производстве
A40-47401/2023	ООО "ТД Континент"	3 497 980 ₹	в производстве
A40-48895/2023	ООО "ТД Континент"	20 207 740 ₹	в производстве
A40-24872/2024	ИП Петров А.А.	18 026 830 ₹	в производстве
A40-63355/2024	ПАО "СпецМаш"	8 975 500 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

6

Сумма требований

10 999 980 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.7 %, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

06 декабря 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 51)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
16.10	Распиловка и строгание древесины	
18.20	Копирование записанных носителей информации	
45.11.31	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
45.19.31	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	

47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.53	Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
47.77	Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.10	Деятельность по складированию и хранению
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
52.24	Транспортная обработка грузов
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-73-5331

Медицинская деятельность

2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 734393

Класс 41

с 2014

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 17 июня 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 138 млн ₽ 20 мая 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 13 августа 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320385000025383 20 марта 2020 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.