

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Алексеевич

ИНН 434534922312

ОГРН 326080000008426

ОКПО 2050775849

Регистрация 30 марта 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Калмыкия, г Лагань

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 марта 2026 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1875

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

434534922312

ОГРН

326080000008426

ОКПО

2050775849

ОКАТО

85215501000

ОКТМО

85615101001

АДРЕС

Респ Калмыкия, г Лагань

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Калмыкия

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 023 890 000 ₹

Чистая прибыль

2 082 404 880 ₹

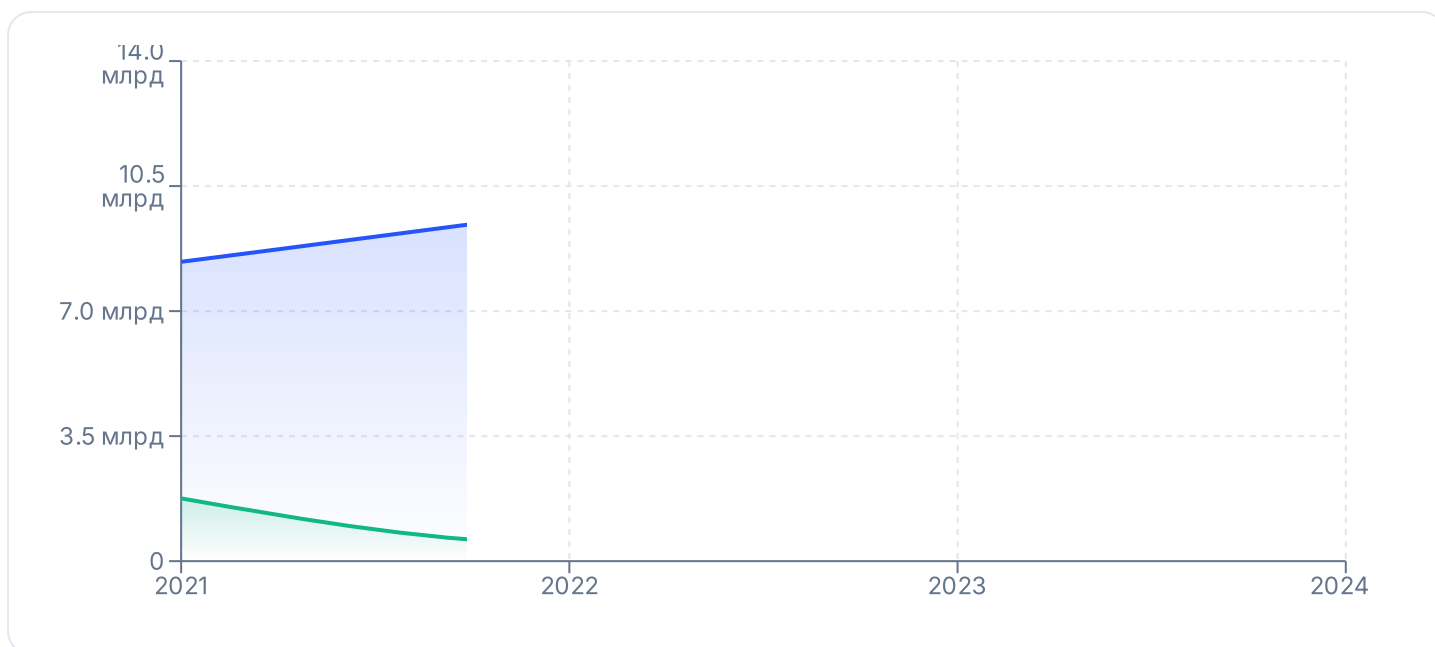
Активы

23 426 227 230 ₹

Налоги

715 507 511 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 023 890 000 ₹	11 282 677 306 ₹	9 798 469 313 ₹	8 380 278 059 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 082 404 880 ₹	2 459 932 572 ₹	490 957 792 ₹	1 757 171 172 ₹
Активы, ₹	23 426 227 230 ₹	13 165 958 108 ₹	15 970 929 810 ₹	13 603 474 078 ₹
Сотрудники	1 875	3 993	4 400	3 467
Чистая маржа, %	16%	21.8%	5%	21%
ЕБИТДА маржа, %	23.9%	26.3%	13.3%	25%
ROA, %	8.9%	18.7%	3.1%	12.9%
Долг / капитал	0.99	0.45	0.75	1.2
Тек. ликвидность	1.46	1.96	1.55	2.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

715 507 511 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2013
Виноградов Елена Сергеевна	Технический директор	2020
Волков Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Кузнецов Елена Михайловна	Директор по развитию	2011
Морозов Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7847374999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7229763999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7084085999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7201212999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7006848999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

128

Как заказчик

22

Сумма

8 934 779 850 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	241 044 200 ₽
ПАО "Россети"	1	20 492 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	65 331 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

15

Ответчик

32

В производстве

4

Общая сумма исков: 2 330 525 550 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57536/2023	ПАО "СпецМаш"	26 154 640 ₽	в производстве
A40-13716/2022	ИП Петров А.А.	29 562 970 ₽	в производстве
A40-28538/2023	ООО "ТД Континент"	2 007 400 ₽	в производстве
A40-72096/2023	ПАО "СпецМаш"	21 194 350 ₽	в производстве
A40-53057/2024	ООО "Стройподряд"	24 340 990 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

20

Сумма требований

21 074 580 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

06 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
33.17	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования	
33.19	Ремонт прочего оборудования	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.79.3	Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
52.24.2	Транспортная обработка прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 76-40-8844	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 90-29-4483	Перевозка пассажиров	2021 – 2027
№ 87-28-2945	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 613176	Класс 41	с 2023
Алексеевич+	№ 759259	Класс 16	с 2012
Алексеевич+	№ 623393	Класс 38	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 31 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 326080000008426
- **Запущен новый филиал** 12 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 23 августа 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 07 апреля 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 12 января 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 16 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 20 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 26 февраля 2023 г. · ТАСС

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 (zakurki.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.