



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Иванович

ИНН 343603433772

ОГРН 306345323000027

Регистрация 18 августа 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Камышин

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 августа 2006 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 894

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

343603433772

### ОГРН

306345323000027

## АДРЕС

Волгоградская обл, г Камышин  
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3453

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 968 600 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 094 482 590 ₹**

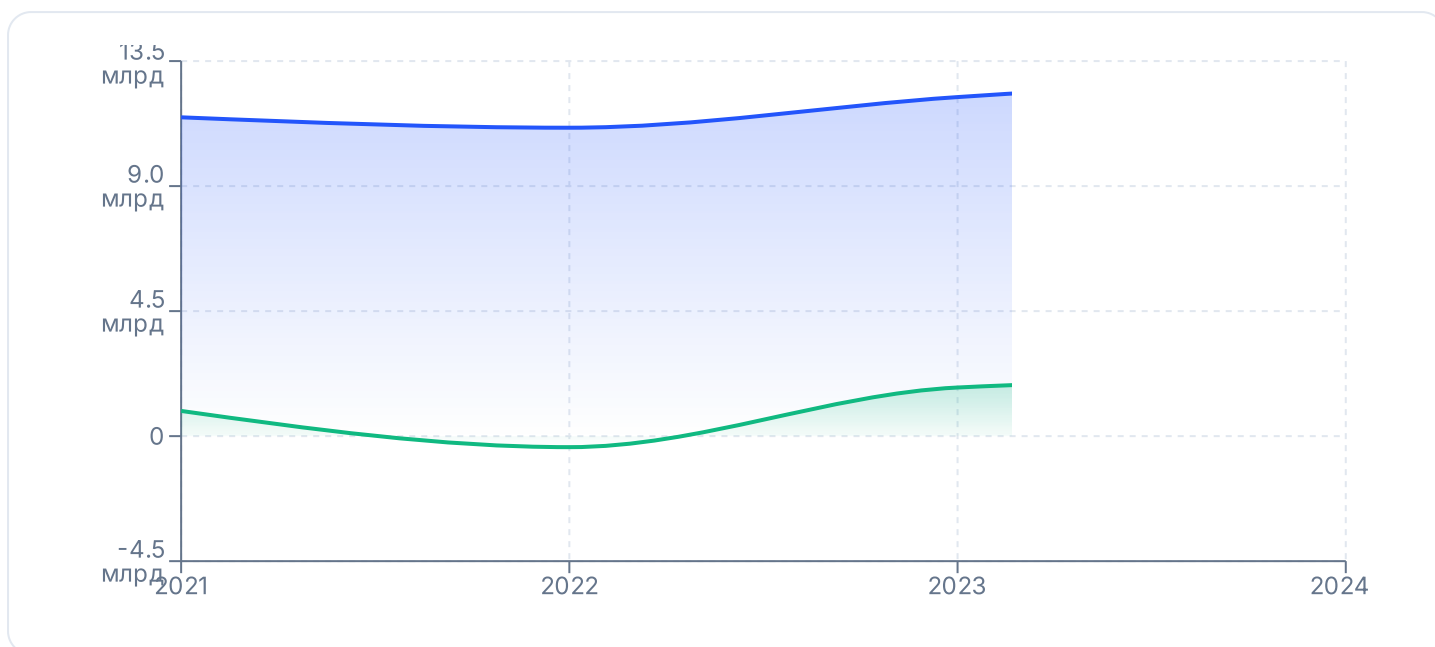
Активы

**15 254 927 868 ₹**

Налоги

**763 215 597 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 968 600 000 ₹	12 204 026 461 ₹	11 101 310 293 ₹	11 475 701 983 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 094 482 590 ₹	1 749 823 565 ₹	-396 683 121 ₹	907 047 977 ₹
Активы, ₹	15 254 927 868 ₹	19 121 549 352 ₹	12 945 730 831 ₹	20 558 228 942 ₹
Сотрудники	3 894	2 668	2 411	162
Чистая маржа, %	16.2%	14.3%	-3.6%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	18.4%	2%	16.1%
ROA, %	13.7%	9.2%	-3.1%	4.4%
Долг / капитал	1.19	1.68	0.53	1.51
Тек. ликвидность	1.5	2.19	0.96	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

763 215 597 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Васильев Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Попов Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Морозов Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2012
Семёнов Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7521386999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7671559999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7913627999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7793486999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7314166999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**177**

Как поставщик

**139**

Как заказчик

**38**

Сумма

**23 123 527 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	200 259 500 ₹
ПАО "Россети"	1	5 686 100 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	47 305 700 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**86**

Истец

**52**

Ответчик

**34**

В производстве

**28**Общая сумма исков: **3 366 758 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46281/2024	АО "Регион-Энерго"	9 797 770 ₽	в производстве
A40-77578/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 095 980 ₽	в производстве
A40-87009/2024	ООО "ТД Континент"	24 914 230 ₽	в производстве
A40-87190/2024	ООО "ТД Континент"	19 109 260 ₽	в производстве
A40-98423/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 293 719 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**72 407 776 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

28 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**04 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.4 Производство отделочных работ ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 76-12-5820 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2022 – 2030

---

№ 86-24-6515 Услуги связи 2017 · бессрочно

---

№ 71-36-9911 Перевозка пассажиров 2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович № 668529 Класс 42 с 2010

---

Иванович+ № 741061 Класс 16 с 2020

---

Иванович+ № 661073 Класс 16 с 2017

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 18 октября 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 09 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 10 августа 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 28 сентября 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 560 млн ₽ 23 июля 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 04 мая 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 15 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 25 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 05 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 18 августа 2006 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 306345323000027

## 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.