



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Анатолий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Анатолий Алексеевич

ИНН 211401955160

ОГРН 320508100368073

ОКПО 2003699686

Регистрация 05 ноября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки

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 Анатолий Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Анатолий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 ноября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 319

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

211401955160

ОГРН

320508100368073

ОКПО

2003699686

ОКАТО

45297574110

ОКТМО

45958000000

АДРЕС

г Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7751

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087713

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 189 150 000 ₽

Чистая прибыль

1 773 591 064 ₽

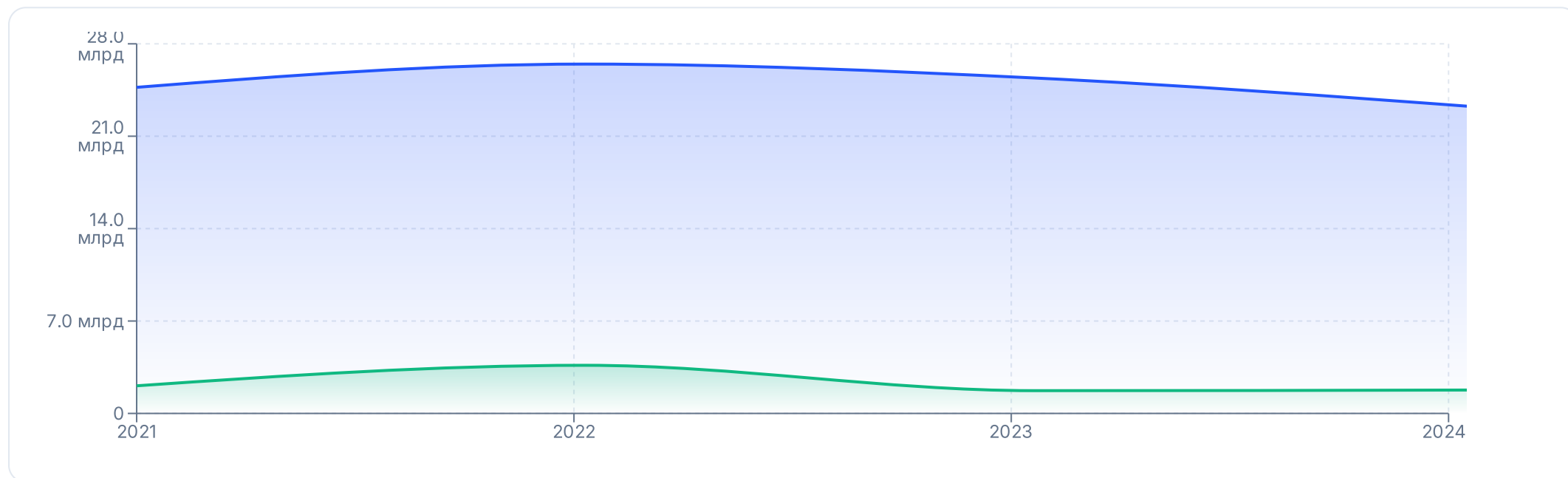
Активы

38 512 104 364 ₽

Налоги

1 913 906 292 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 189 150 000 ₹	25 413 743 132 ₹	26 464 595 057 ₹	24 703 541 660 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 773 591 064 ₹	1 724 440 391 ₹	3 645 180 923 ₹	2 092 441 856 ₹
Активы, ₹	38 512 104 364 ₹	44 000 643 274 ₹	40 130 057 138 ₹	36 078 035 441 ₹
Сотрудники	3 319	2 666	183	1 260
Чистая маржа, %	7.6%	6.8%	13.8%	8.5%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	14.8%	21.9%	16.7%
ROA, %	4.6%	3.9%	9.1%	5.8%
Долг / капитал	0.33	0.69	1.42	1.02
Тек. ликвидность	2.61	1.62	2.16	0.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 913 906 292 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2014
Лебедев Алексей Сергеевич	Технический директор	2011
Волков Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023
Соколов Михаил Николаевич	Директор по развитию	2014
Семёнов Николай Петрович	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7499815999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7777014999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7154115999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7051077999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7336825999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

92

Как поставщик

69

Как заказчик

23

Сумма

3 824 881 600 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	10 836 800 ₺
Росавтодор	3	284 928 500 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	202 386 200 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

94

Истец

33

Ответчик

61

В производстве

29Общая сумма исков: **2 467 974 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99770/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 889 760 ₹	в производстве
A40-96746/2022	ООО "ТД Континент"	10 404 370 ₹	в производстве
A40-19526/2022	ИП Петров А.А.	14 241 160 ₹	в производстве
A40-66794/2023	АО "Стройинвест"	15 257 380 ₹	в производстве
A40-50296/2024	ООО "ПромКомплект"	22 112 260 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

45

Сумма требований

14 852 656 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.6%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

12 декабря 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 31)

56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	ОСНОВНОЙ
14.11	Производство одежды из кожи	
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями 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	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных 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
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
52.10	Деятельность по складированию и хранению
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
52.24	Транспортная обработка грузов
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
56.29.1	Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору
56.30	Подача напитков
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-14-2515	Перевозка пассажиров	2014 – 2023
№ 95-24-3065	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 73-21-9413	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 736262	Класс 41	с 2016
Алексеевич+	№ 796699	Класс 38	с 2013
Алексеевич+	№ 772679	Класс 36	с 2016

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 10 октября 2024 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 30 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Изменение в составе учредителей** 23 июля 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 13 июня 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 20 марта 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 14 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 54 млн ₽** 03 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 27 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320508100368073

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.