



ИП Васильев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Иванович

ИНН 341100026632

ОГРН 307366834500116

Регистрация 11 декабря 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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

11 декабря 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 598

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341100026632

ОГРН

307366834500116

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 494 490 000 ₽

Чистая прибыль

2 227 513 309 ₽

Активы

20 636 365 949 ₽

Налоги

1 355 457 848 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 494 490 000 ₽	11 411 427 942 ₽	9 731 303 436 ₽	10 238 786 045 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 227 513 309 ₽	-954 577 131 ₽	605 573 758 ₽	-460 110 772 ₽
Активы, ₽	20 636 365 949 ₽	15 814 190 776 ₽	10 716 415 934 ₽	16 567 552 735 ₽
Сотрудники	4 598	1 506	2 780	3 478
Чистая маржа, %	19.4%	-8.4%	6.2%	-4.5%
ЕБИТДА маржа, %	23.4%	-2.4%	10.7%	3.9%
ROA, %	10.8%	-6%	5.7%	-2.8%
Долг / капитал	0.83	1.42	1.59	1.59
Тек. ликвидность	1.53	1.97	1.6	1.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 355 457 848 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2022
Семёнов Александр Викторович	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Игорь Михайловна	Финансовый директор	2021
Лебедев Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2011
Семёнов Ирина Иванович	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7430677999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7142943999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7526736999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7097525999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7580282999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

28

Как заказчик

6

Сумма

4 316 633 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	300 659 600 ₽
Минздрав России	3	18 873 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	267 177 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

40

Ответчик

23

В производстве

18Общая сумма исков: **3 143 775 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78345/2024	ИП Петров А.А.	10 678 240 ₽	в производстве
A40-83418/2023	ООО "ТД Континент"	28 014 130 ₽	в производстве
A40-65607/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 416 110 ₽	в производстве
A40-17829/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 173 230 ₽	в производстве
A40-66591/2023	ООО "Стройподряд"	14 190 850 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

20

Сумма требований

46 842 600 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.4%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

13

Со штрафами

4

Последняя

05 июля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 99-78-3257	Перевозка пассажиров	2020 – 2028
№ 82-30-6677	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 95-68-7910	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 644722	Класс 38	с 2014
Иванович+	№ 630702	Класс 36	с 2023
Иванович+	№ 648644	Класс 42	с 2012

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	13 октября 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	27 июля 2024 г. · РИА Новости
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	13 апреля 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	19 ноября 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	13 марта 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	06 марта 2023 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	06 марта 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	02 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	31 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307366834500116	11 декабря 2007 г. · ЕГРЮЛ

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.