



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Михайлович

ИНН 150302123500

ОГРН 321665800068982

ОКПО 2007277026

Регистрация 19 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Екатеринбург

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 313

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

150302123500

ОГРН

321665800068982

ОКПО

2007277026

ОКАТО

65401362000

ОКТМО

65701000001

### АДРЕС

г Екатеринбург

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 130 690 000 ₪**

Чистая прибыль

**4 732 017 332 ₪**

Активы

**32 600 332 152 ₪**

Налоги

**1 525 002 832 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 130 690 000 ₹	21 386 639 604 ₹	18 766 786 946 ₹	18 071 796 525 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 732 017 332 ₹	3 722 628 638 ₹	2 919 739 716 ₹	811 234 272 ₹
Активы, ₹	32 600 332 152 ₹	25 899 723 146 ₹	30 047 526 976 ₹	28 860 646 400 ₹
Сотрудники	3 313	4 917	4 457	1 085
Чистая маржа, %	21.4%	17.4%	15.6%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	30.2%	24.8%	22.9%	8.7%
ROA, %	14.5%	14.4%	9.7%	2.8%
Долг / капитал	0.3	0.39	1.32	1.33
Тек. ликвидность	2.5	1.74	2.51	2.05

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 525 002 832 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Алексеевна	Технический директор	2022
Кузнецов Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2022
Морозов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2021
Кузнецов Сергей Андреевич	Финансовый директор	2016
Соколов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7734627999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7807210999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7418269999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7682274999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7344383999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**176**

Как поставщик

**136**

Как заказчик

**40**

Сумма

**22 405 292 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	118 261 400 ₹
Минздрав России	1	301 256 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	295 562 300 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**32**

Ответчик

**64**

В производстве

**32**

Общая сумма исков: 2 765 606 400 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83177/2024	ФАС России	14 034 400 ₽	в производстве
A40-43290/2024	ПАО "СпецМаш"	8 377 240 ₽	в производстве
A40-65959/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 220 280 ₽	в производстве
A40-10217/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 061 620 ₽	в производстве
A40-20064/2023	ООО "Стройподряд"	1 135 090 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**32 646 936 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.4%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

32 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 апреля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

33.12	Ремонт машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
33.14	Ремонт электрического оборудования	
46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 90-77-9552	Медицинская деятельность	2019 – 2027
№ 86-96-2230	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 86-70-4851	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 632152	Класс 9	с 2013
Михайлович+	№ 721971	Класс 9	с 2020
Михайлович+	№ 625577	Класс 42	с 2015

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	27 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	04 июня 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	13 мая 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	08 октября 2023 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	08 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	24 августа 2023 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	05 мая 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321665800068982	19 апреля 2021 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.