

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Викторович

ИНН 100114587900

ОГРН 324100000007627

ОКПО 2031241354

Регистрация 29 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петрозаводск

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

207

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100114587900

ОГРН

324100000007627

ОКПО

2031241354

ОКАТО

86401000000

ОКТМО

86701000001

АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Карелия

Фонд социального страхования · код 010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Карелия

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 192 470 000 ₹

Чистая прибыль

1 907 930 133 ₹

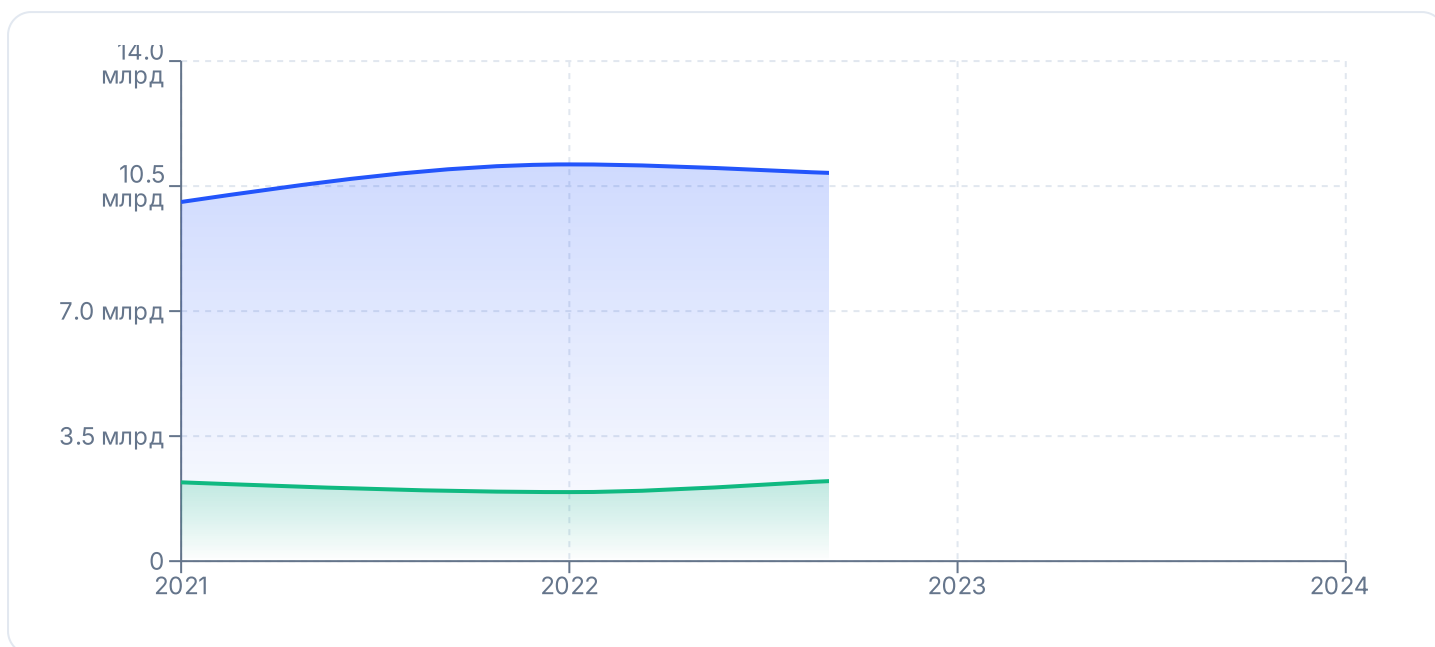
Активы

17 086 703 030 ₹

Налоги

785 161 904 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 192 470 000 ₹	10 786 583 717 ₹	11 107 179 862 ₹	10 055 649 260 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 907 930 133 ₹	2 348 648 518 ₹	1 933 498 107 ₹	2 206 698 756 ₹
Активы, ₹	17 086 703 030 ₹	14 926 538 188 ₹	19 600 417 119 ₹	13 788 787 931 ₹
Сотрудники	207	4 148	3 317	2 429
Чистая маржа, %	15.6%	21.8%	17.4%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	29.7%	23.7%	28.8%
ROA, %	11.2%	15.7%	9.9%	16%
Долг / капитал	1.02	0.97	0.36	0.59
Тек. ликвидность	1.12	0.91	2.68	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

785 161 904 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2014
Зайцев Михаил Михайлович	Директор по развитию	2015
Соколов Татьяна Викторович	Главный бухгалтер	2016
Семёнов Александр Иванович	Директор по развитию	2017
Соколов Александр Сергеевна	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7929461999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7218932999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7635381999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7360724999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7963354999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

89

Как поставщик

65

Как заказчик

24

Сумма

15 140 199 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	97 535 000 ₽
Росавтодор	4	264 525 200 ₽
Минздрав России	4	182 766 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

43

Ответчик

25

В производстве

13Общая сумма исков: **227 698 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97668/2024	ФАС России	2 307 520 ₽	в производстве
A40-12009/2022	Минобороны России	130 420 ₽	в производстве
A40-87297/2024	ООО "ТД Континент"	10 182 220 ₽	в производстве
A40-74695/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 657 380 ₽	в производстве
A40-82085/2024	АО "Стройинвест"	24 186 220 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

32

Сумма требований

39 493 948 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.6%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

16

Со штрафами

7

Последняя

**01 октября 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-20-1654	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 762853	Класс 16	с 2018
Викторович+	№ 702112	Класс 16	с 2020
Викторович+	№ 796927	Класс 41	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 17 ноября 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 04 августа 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324100000007627
- **Запущен новый филиал** 17 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 мая 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 12 апреля 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 06 марта 2023 г. · Frank Media

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.