

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Николаевич

ИНН 361919280698

ОГРН 323366800002253

ОКПО 0150051735

Регистрация 16 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Острогожский район,
Криниченский, х Должик

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 января 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 514

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361919280698

ОГРН

323366800002253

ОКПО

0150051735

ОКАТО

20231848003

ОКТМО

20631448111

АДРЕС

Воронежская область, Острогожский район, Криниченский, х Должик

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 525 290 000 ₽

Чистая прибыль

-3 716 461 430 ₽

Активы

31 248 767 185 ₽

Налоги

2 008 555 806 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 525 290 000 ₽	20 752 370 649 ₽	19 466 683 466 ₽	20 711 402 673 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 716 461 430 ₽	1 271 954 717 ₽	4 254 946 691 ₽	2 650 441 100 ₽
Активы, ₽	31 248 767 185 ₽	23 238 349 010 ₽	23 240 812 030 ₽	35 204 239 832 ₽
Сотрудники	4 514	1 000	136	3 056
Чистая маржа, %	-17.3%	6.1%	21.9%	12.8%
EBITDA маржа, %	-9.5%	11.3%	30.8%	21%
ROA, %	-11.9%	5.5%	18.3%	7.5%
Долг / капитал	1.47	0.37	0.57	0.5
Тек. ликвидность	1.14	1.76	1.76	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 008 555 806 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Сергей Михайловна	Директор по развитию	2019
Соколов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Елена Викторович	Директор по развитию	2018
Попов Николай Викторович	Главный бухгалтер	2012
Новиков Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7608260999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7820193999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7062912999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7503174999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7102882999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 70	Как поставщик 49	Как заказчик 21	Сумма 390 628 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	256 920 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	10 353 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	159 290 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

99

Истец

41

Ответчик

58

В производстве

14Общая сумма исков: **1 309 027 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58851/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 177 500 ₽	в производстве
A40-94810/2024	Минобороны России	2 039 470 ₽	в производстве
A40-92094/2024	АО "Регион-Энерго"	5 128 390 ₽	в производстве
A40-41291/2023	ООО "ТД Континент"	27 829 300 ₽	в производстве
A40-66262/2022	ООО "ТД Континент"	24 016 720 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

29

Сумма требований

15 653 736 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.3%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

22 апреля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 28)

43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	ОСНОВНОЙ
22.23	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	
25.62	Обработка металлических изделий механическая	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	

47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами 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
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-17-3505	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 75-46-3558	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 86-58-9632	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 692177	Класс 41	с 2017
Николаевич+	№ 633463	Класс 41	с 2011
Николаевич+	№ 644480	Класс 36	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 09 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 22 февраля 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 05 декабря 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 11 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 09 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 июня 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 января 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323366800002253

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.