

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Алексеевич

ИНН 341303730499

ОГРН 320302500021759

ОКПО 0146784642

Регистрация 13 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Астраханская обл, г Знаменск

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 Александр Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 616

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341303730499

ОГРН

320302500021759

ОКПО

0146784642

ОКАТО

12519000000

ОКТМО

12719000001

АДРЕС

Астраханская обл, г Знаменск

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Пенсионный фонд · код 040013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 778 750 000 ₽

Чистая прибыль

1 299 261 564 ₽

Активы

39 236 349 152 ₽

Налоги

1 483 447 866 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 778 750 000 ₽	25 191 140 662 ₽	23 759 314 013 ₽	25 569 607 426 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 299 261 564 ₽	1 435 253 651 ₽	3 223 571 539 ₽	3 259 332 800 ₽
Активы, ₽	39 236 349 152 ₽	44 035 061 064 ₽	38 746 760 570 ₽	36 346 933 589 ₽
Сотрудники	3 616	4 379	53	941
Чистая маржа, %	4.5%	5.7%	13.6%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	10.8%	9.9%	21.5%	17.8%
ROA, %	3.3%	3.3%	8.3%	9%
Долг / капитал	1.07	0.81	0.47	1.56
Тек. ликвидность	1.51	2.56	2.55	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 483 447 866 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2021
Соколов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2015
Лебедев Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Павлов Николай Андреевич	Технический директор	2023
Волков Николай Сергеевич	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7069285999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7216180999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7752224999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7678053999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7888843999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

166

Как поставщик

139

Как заказчик

27

Сумма

28 528 461 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	276 471 800 ₽
ОАО "РЖД"	7	31 767 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	173 902 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

7

Ответчик

9

В производстве

2Общая сумма исков: **405 069 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85879/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 080 310 ₽	в производстве
A40-73996/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 039 710 ₽	в производстве
A40-88718/2023	АО "Стройинвест"	12 858 100 ₽	завершено
A40-72390/2024	ООО "ПромКомплект"	13 894 690 ₽	завершено
A40-90423/2024	ООО "Стройподряд"	26 652 790 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

55

Сумма требований

94 091 892 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

17 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 681436	Класс 38	с 2010
Алексеевич+	№ 707470	Класс 35	с 2012
Алексеевич+	№ 716876	Класс 42	с 2010

Хроника событий

- Назначен новый член правления 15 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 06 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 12 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 10 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 ноября 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 14 августа 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 28 июня 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 24 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320302500021759 13 июля 2020 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 (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.