



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей

ИНН 362904246583

ОГРН 315366800000460

Регистрация 14 января 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, Таловский р-н, поселок Абрамовка

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 января 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

362904246583

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 043

ОГРН

315366800000460

АДРЕС

Воронежская обл, Таловский р-н, поселок Абрамовка

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3629

Территориально-обособленное рабочее место № 12 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области в Таловском районе

Пенсионный фонд · код 046027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Фонд социального страхования · код 3608

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 179 190 000 ₪

Чистая прибыль

266 184 180 ₪

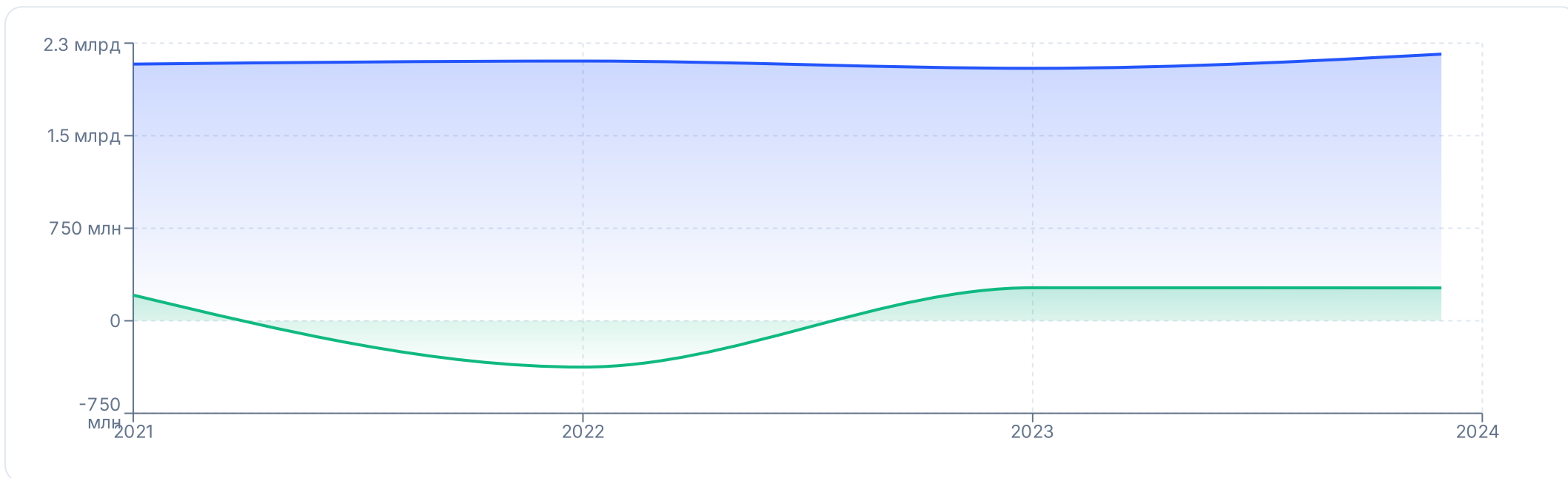
Активы

3 067 332 395 ₪

Налоги

166 058 636 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 179 190 000 ₹	2 046 078 537 ₹	2 104 703 802 ₹	2 080 056 142 ₹
Чистая прибыль, ₹	266 184 180 ₹	267 685 468 ₹	-375 332 376 ₹	207 944 461 ₹
Активы, ₹	3 067 332 395 ₹	3 472 757 949 ₹	3 349 693 770 ₹	2 635 210 646 ₹
Сотрудники	3 043	419	1 242	1 377
Чистая маржа, %	12.2%	13.1%	-17.8%	10%
ЕБИТДА маржа, %	18.1%	19.2%	-11%	18.3%
ROA, %	8.7%	7.7%	-11.2%	7.9%
Долг / капитал	0.95	0.68	0.43	1.09
Тек. ликвидность	1.47	2.63	1.9	2.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

166 058 636 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Волков Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2023
Морозов Ирина Николаевич	Технический директор	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7548074999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7515889999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

30

Как заказчик

7

Сумма

5 865 365 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	213 275 000 ₽
ПАО "Россети"	2	268 856 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	284 525 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

16

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **976 689 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58449/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 651 510 ₽	в производстве
A40-48424/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 127 510 ₽	в производстве
A40-28615/2024	ООО "ТД Континент"	24 039 580 ₽	в производстве
A40-54647/2022	ФАС России	9 129 880 ₽	завершено
A40-34027/2022	АО "Регион-Энерго"	20 603 980 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

10

Сумма требований

26 199 654 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

02 августа 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-61-9650	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 91-19-2833	Услуги связи	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексей	№ 785779	Класс 36	с 2022
---------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 18 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 925 млн ₹** 12 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 307 млн ₹** 01 июля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 24 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 05 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 января 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315366800000460

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.