



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Иванович

ИНН 365102669928

ОГРН 317366800092378

ОКПО 0121175413

Регистрация 11 октября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Нововоронеж

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 октября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 162

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

365102669928

ОГРН

317366800092378

ОКПО

0121175413

ОКАТО

20427000000

ОКТМО

20727000001

### АДРЕС

Воронежская обл, г Нововоронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 014 470 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 688 059 151 ₹**

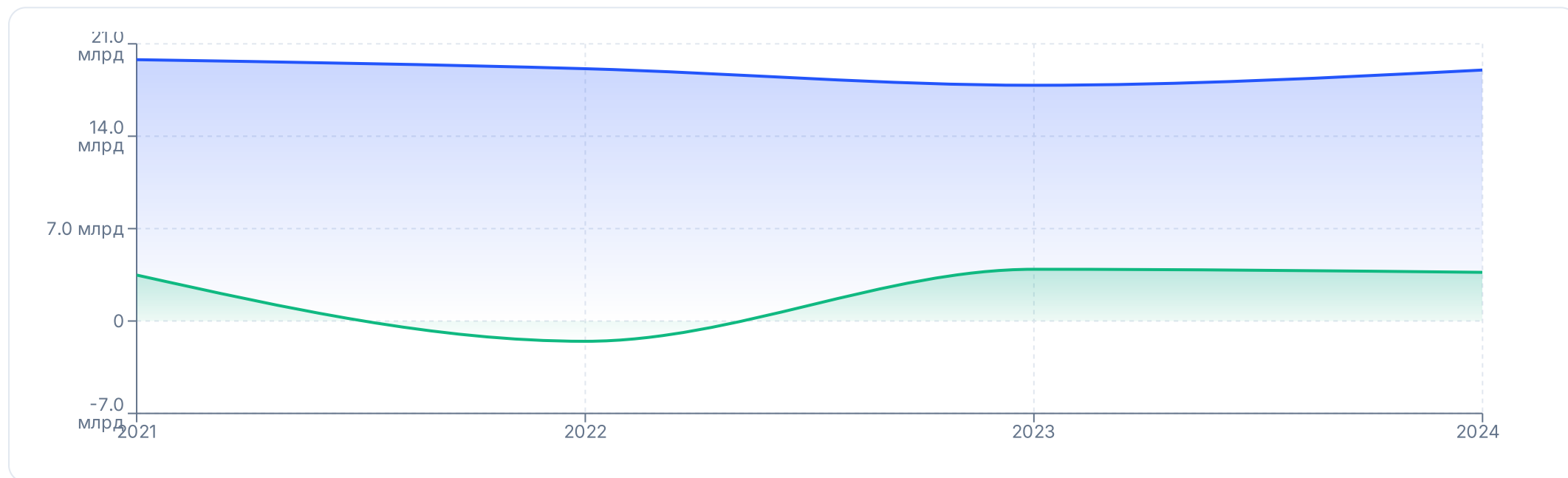
Активы

**23 555 102 619 ₹**

Налоги

**1 610 117 939 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 014 470 000 ₹	17 859 474 049 ₹	19 114 396 782 ₹	19 798 443 700 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 688 059 151 ₹	3 919 562 334 ₹	-1 535 665 547 ₹	3 482 321 732 ₹
Активы, ₹	23 555 102 619 ₹	26 484 114 106 ₹	21 113 663 291 ₹	28 858 029 391 ₹
Сотрудники	2 162	3 955	892	4 438
Чистая маржа, %	19.4%	21.9%	-8%	17.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	28.9%	-3.1%	25.9%
ROA, %	15.7%	14.8%	-7.3%	12.1%
Долг / капитал	1.38	0.55	1.68	0.81
Тек. ликвидность	2.65	1.71	1.31	1.17

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 610 117 939 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2015
Павлов Дмитрий Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Лебедев Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Александр Николаевич	Финансовый директор	2023
Волков Татьяна Михайловна	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7144161999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7147208999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7276552999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7449583999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7879089999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**45**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**12**

Сумма

**8 579 160 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	249 947 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	278 311 400 ₽
Росавтодор	4	52 082 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**8**

Ответчик

**17**

В производстве

**6**

Общая сумма исков: 528 822 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98473/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 385 770 ₽	в производстве
A40-23317/2023	АО "Регион-Энерго"	13 696 690 ₽	в производстве
A40-90394/2024	ООО "ТД Континент"	28 670 770 ₽	в производстве
A40-95220/2024	ФАС России	10 184 260 ₽	в производстве
A40-85668/2023	ИП Петров А.А.	8 806 900 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**52 484 460 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.4%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**08 февраля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 25)

62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
61.10	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	
61.20	Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий	
61.90	Деятельность в области телекоммуникаций прочая	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.12	Деятельность web-порталов	
63.91	Деятельность информационных агентств	
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.12	Представление в средствах массовой информации	

74.10	Деятельность специализированная в области дизайна
74.20	Деятельность в области фотографии
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
79.11	Деятельность туристических агентств
79.12	Деятельность туроператоров
79.90	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
90.03	Деятельность в области художественного творчества

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 71-19-5672	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 76-97-4671	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 91-31-8877	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 783336	Класс 38	с 2023
Иванович+	№ 758316	Класс 36	с 2023
Иванович+	№ 683612	Класс 36	с 2020

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 988 млн ₹	07 декабря 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	04 июля 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	04 июля 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	21 марта 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	03 декабря 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	25 июня 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	09 апреля 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317366800092378	11 октября 2017 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.