



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Алексеевич

ИНН 222300332224

ОГРН 304222317400051

Регистрация 22 декабря 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Барнаул

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 декабря 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 356

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222300332224

ОГРН

304222317400051

АДРЕС

г Барнаул

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2223

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 252 360 000 ₹

Чистая прибыль

857 286 010 ₹

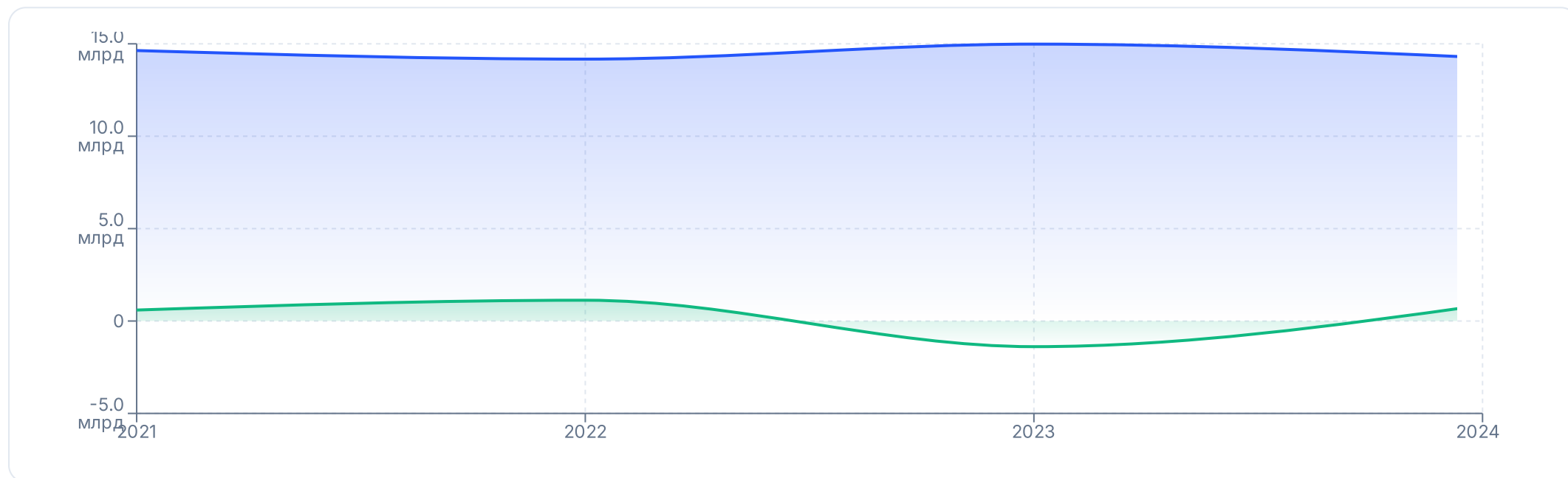
Активы

23 276 133 416 ₹

Налоги

1 085 479 121 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 252 360 000 ₹	14 984 247 191 ₹	14 172 415 662 ₹	14 635 995 378 ₹
Чистая прибыль, ₹	857 286 010 ₹	-1 387 768 451 ₹	1 124 728 859 ₹	593 791 114 ₹
Активы, ₹	23 276 133 416 ₹	26 522 391 740 ₹	20 036 626 794 ₹	16 585 381 166 ₹
Сотрудники	3 356	1 872	2 689	1 860
Чистая маржа, %	6%	-9.3%	7.9%	4.1%
ЕБИТДА маржа, %	13%	-4.2%	13.4%	9.4%
ROA, %	3.7%	-5.2%	5.6%	3.6%
Долг / капитал	1.25	0.5	0.66	1.44
Тек. ликвидность	1.84	1.69	2.64	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 085 479 121 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Михаил Михайловна	Директор по развитию	2013
Морозов Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016
Новиков Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7605828999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7501882999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7571275999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7158566999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7368516999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

28

Как заказчик

7

Сумма

6 535 606 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	124 200 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	93 718 700 ₽
ПАО "Россети"	3	272 225 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

94

Истец

28

Ответчик

66

В производстве

16Общая сумма исков: **4 164 806 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86834/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 505 470 ₹	в производстве
A40-89502/2024	ИП Петров А.А.	29 421 730 ₹	в производстве
A40-40249/2023	ООО "ТД Континент"	124 180 ₹	в производстве
A40-86204/2022	АО "Регион-Энерго"	26 517 730 ₹	в производстве
A40-28844/2023	ООО "ПромКомплект"	16 924 990 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

33

Сумма требований

55 094 544 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

24 апреля 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.71	Ремонт обуви и прочих изделий из кожи	ОСНОВНОЙ
-------	---------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-39-2760	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
--------------	---	------------------

№ 85-93-7207	Медицинская деятельность	2023 – 2029
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 740551	Класс 38	с 2019
------------	----------	----------	--------

Алексеевич+	№ 751807	Класс 16	с 2018
-------------	----------	----------	--------

Алексеевич+	№ 645706	Класс 41	с 2014
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	08 декабря 2024 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	14 ноября 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	08 октября 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	11 июня 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	04 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	01 января 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	12 июля 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 июля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	05 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304222317400051	22 декабря 1998 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 (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.