



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Андреевич

ИНН 381806360433

ОГРН 320385000025383

ОКПО 0196684374

Регистрация 20 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Усть-Кут

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 марта 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381806360433

ОКПО

0196684374

ОКТМО

25644101001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 701

ОГРН

320385000025383

ОКАТО

25244501000

### АДРЕС

Иркутская обл, г Усть-Кут

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области**

Пенсионный фонд · код 048028

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 080 620 000 ₹**

Чистая прибыль

**805 445 017 ₹**

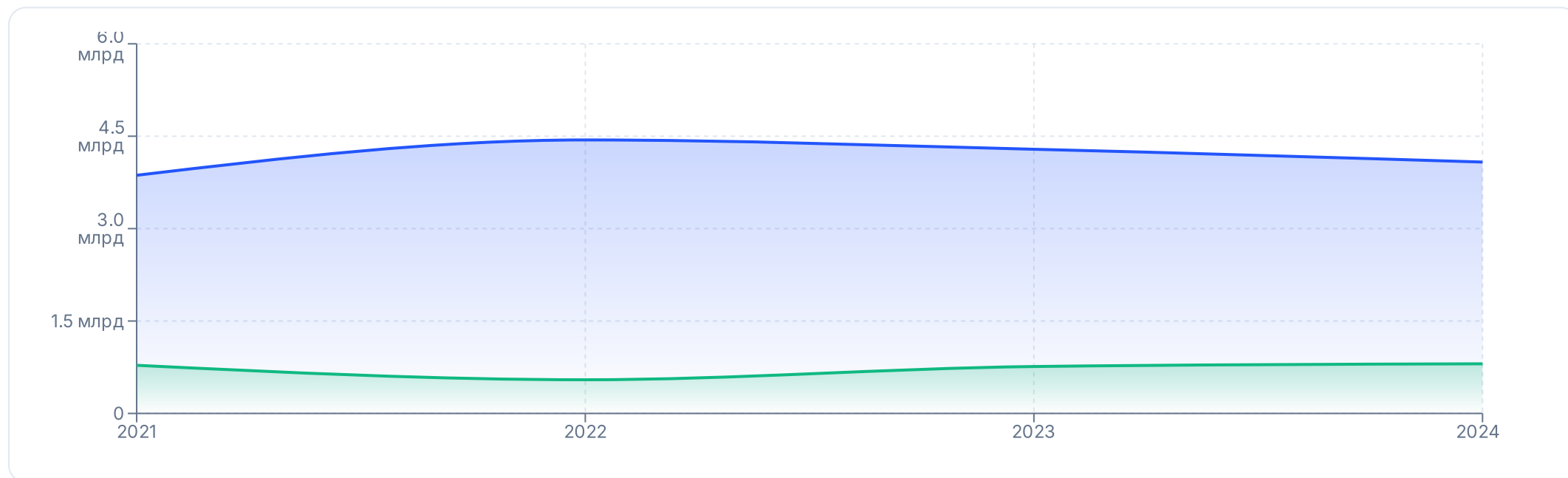
Активы

**6 497 383 517 ₹**

Налоги

**400 000 327 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	4 080 620 000 ₺	4 288 247 046 ₺	4 439 607 158 ₺	3 866 025 452 ₺
Чистая прибыль, ₺	805 445 017 ₺	761 278 947 ₺	546 629 384 ₺	781 222 454 ₺
Активы, ₺	6 497 383 517 ₺	5 304 596 760 ₺	7 877 606 088 ₺	5 705 902 145 ₺
Сотрудники	2 701	4 651	5 013	4 372
Чистая маржа, %	19.7%	17.8%	12.3%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.4%	23.9%	20%	26.3%
ROA, %	12.4%	14.4%	6.9%	13.7%
Долг / капитал	1.54	0.52	0.34	0.73
Тек. ликвидность	2.49	2.42	0.91	1.56

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

400 000 327 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2015
Виноградов Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Павлов Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7173570999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7055704999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**38**

Как заказчик

**16**

Сумма

**6 840 363 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	106 907 000 ₹
ПАО "Россети"	6	187 703 300 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	210 813 800 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**19**

Ответчик

**17**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **975 042 000 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89224/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	13 660 720 ₺	в производстве
A40-47401/2023	ООО "ТД Континент"	3 497 980 ₺	в производстве
A40-48895/2023	ООО "ТД Континент"	20 207 740 ₺	в производстве
A40-24872/2024	ИП Петров А.А.	18 026 830 ₺	в производстве
A40-63355/2024	ПАО "СпецМаш"	8 975 500 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**10 999 980 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.7 %, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 декабря 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 51)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
16.10	Распиловка и строгание древесины	
18.20	Копирование записанных носителей информации	
45.11.31	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
45.19.31	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 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	

47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.53	Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
47.77	Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.10	Деятельность по складированию и хранению
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
52.24	Транспортная обработка грузов
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-73-5331

Медицинская деятельность

2015 · бессрочно

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 734393

Класс 41

с 2014

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 17 июня 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 138 млн ₽ 20 мая 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 13 августа 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320385000025383 20 марта 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 (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.