



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Алексеевич

ИНН 572601151743

ОГРН 324570000017587

ОКПО 2033805956

Регистрация 03 июля 2024 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Орловская область, Хотынецкий район, Алехинский, д  
Большое Юрьево

# 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

03 июля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 685

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

572601151743

### ОГРН

324570000017587

### ОКПО

2033805956

### ОКАТО

54257804003

### ОКТМО

54657404121

## АДРЕС

Орловская область, Хотынецкий район, Алехинский, д Большое Юрьево

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Пенсионный фонд · код 057

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 744 800 000 ₽

Чистая прибыль

1 598 160 170 ₽

Активы

32 114 734 208 ₽

Налоги

1 340 285 107 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 744 800 000 ₽	19 568 781 555 ₽	18 292 534 975 ₽	15 672 609 519 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 598 160 170 ₽	3 670 775 838 ₽	1 718 355 736 ₽	2 962 778 314 ₽
Активы, ₽	32 114 734 208 ₽	23 410 524 750 ₽	25 480 676 227 ₽	26 685 565 724 ₽
Сотрудники	4 685	3 699	3 355	768
Чистая маржа, %	7.3%	18.8%	9.4%	18.9%
ЕБИТDA маржа, %	12.4%	23.6%	17.2%	23%
ROA, %	5%	15.7%	6.7%	11.1%
Долг / капитал	0.95	1.19	1.59	1.63
Тек. ликвидность	1.43	2.47	1.92	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 340 285 107 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2012
Попов Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2014
Павлов Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2017
Зайцев Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2010
Голубев Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7954870999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7682986999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7148561999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7750878999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7118168999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**57**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**17**

Сумма

**5 557 123 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	36 136 700 ₽
ПАО "Россети"	5	202 378 700 ₽
ПАО "Россети"	7	175 885 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**36**

Ответчик

**22**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **2 199 458 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30086/2022	ИП Петров А.А.	11 994 550 ₹	в производстве
A40-92359/2023	Минобороны России	15 155 650 ₹	в производстве
A40-99708/2022	ФАС России	17 581 750 ₹	в производстве
A40-21710/2024	ИП Петров А.А.	10 477 810 ₹	в производстве
A40-52389/2023	ООО "ТД Континент"	4 380 340 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**27 893 322 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.3%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**24 мая 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-78-9827	Образовательная деятельность	2023 – 2028
№ 90-64-2168	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 87-66-2013	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 774000	Класс 35	с 2013
Алексеевич+	№ 609696	Класс 36	с 2023
Алексеевич+	№ 741849	Класс 38	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 31 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 470 млн ₽** 07 июля 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324570000017587
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 03 апреля 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 21 января 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 02 июля 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 июня 2023 г. · Интерфакс

## 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.