



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Сергеевич

ИНН 440105562483

ОГРН 320440100011582

ОКПО 2002098140

Регистрация 30 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кострома

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 145

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440105562483

ОГРН

320440100011582

ОКПО

2002098140

ОКАТО

34401000000

ОКТМО

34701000001

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 416 150 000 ₹

Чистая прибыль

1 113 149 284 ₹

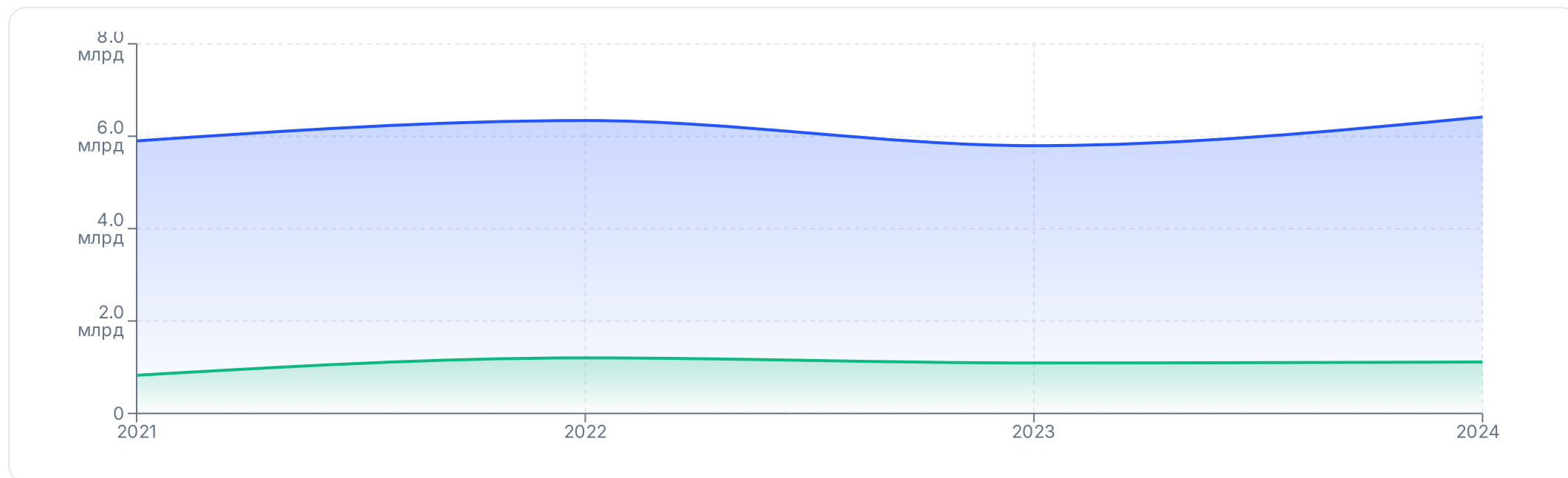
Активы

8 117 025 810 ₹

Налоги

760 388 202 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 416 150 000 ₹	5 795 419 568 ₹	6 339 167 565 ₹	5 898 232 502 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 113 149 284 ₹	1 092 435 545 ₹	1 202 046 393 ₹	825 745 590 ₹
Активы, ₹	8 117 025 810 ₹	8 288 599 793 ₹	10 524 748 751 ₹	9 404 386 678 ₹
Сотрудники	3 145	1 328	4 495	3 445
Чистая маржа, %	17.3%	18.8%	19%	14%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	26.2%	26.6%	22%
ROA, %	13.7%	13.2%	11.4%	8.8%
Долг / капитал	1.16	0.35	0.94	1.3
Тек. ликвидность	2.31	2.43	2.27	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

760 388 202 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Алексей Михайлович	Технический директор	2016
Морозов Татьяна Алексеевич	Технический директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7124233999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7541096999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

62

Как заказчик

8

Сумма

8 085 280 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	47 093 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	176 766 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	113 235 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

19

Ответчик

10

В производстве

6Общая сумма исков: **692 379 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75135/2023	ООО "ТД Континент"	3 554 650 ₹	в производстве
A40-91948/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	11 909 680 ₹	в производстве
A40-89186/2023	ПАО "СпецМаш"	21 645 850 ₹	в производстве
A40-98201/2024	ООО "ТД Континент"	222 160 ₹	в производстве
A40-66291/2024	ПАО "СпецМаш"	26 548 180 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

20

Сумма требований

30 472 050 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.3%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

02 декабря 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-66-3620	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 95-71-3229	Образовательная деятельность	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 616676	Класс 38	с 2010
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 28 января 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 17 марта 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 03 марта 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320440100011582 30 июля 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.