



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Андреевич

ИНН 753500074303

ОГРН 305753613400400

Регистрация 13 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 января 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 473

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753500074303

ОГРН

305753613400400

### АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7535

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г.Чите территориально обособленные рабочие места в Железнодорожном районе

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 654 240 000 ₽

Чистая прибыль

1 086 987 256 ₽

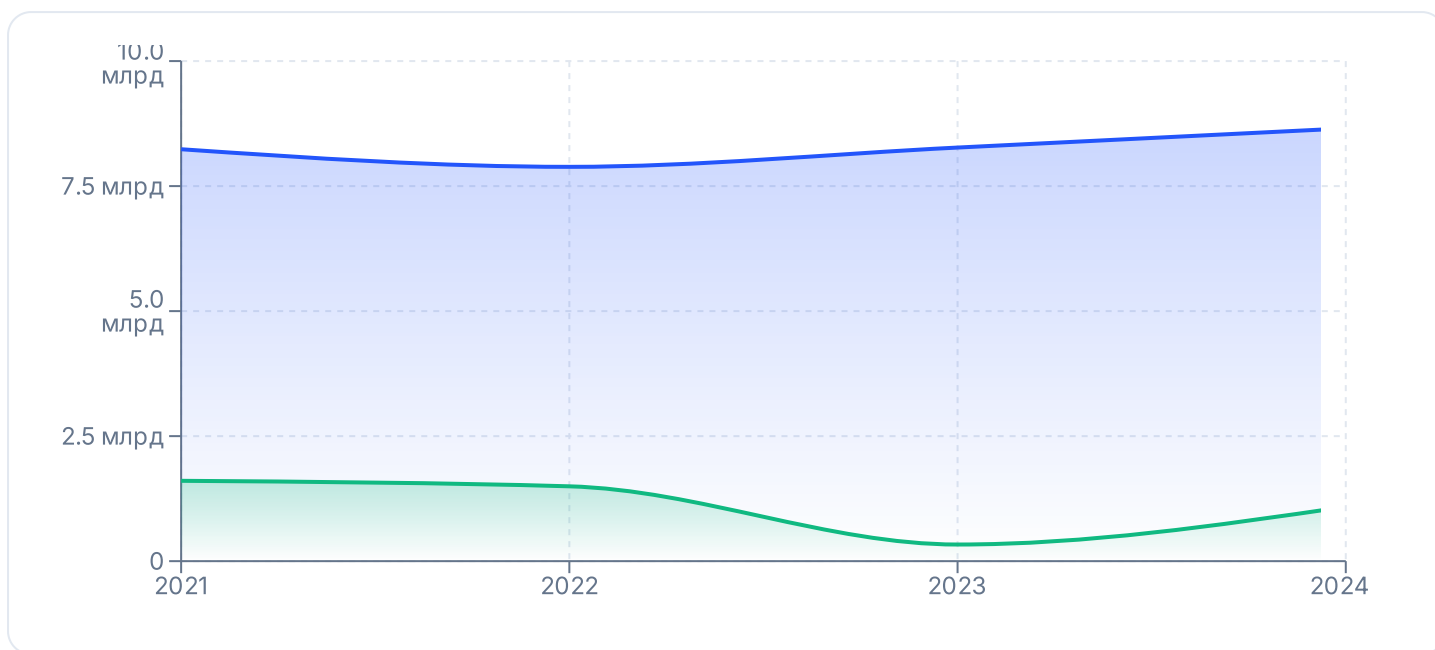
Активы

10 645 137 527 ₽

Налоги

535 081 274 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 654 240 000 ₽	8 270 619 176 ₽	7 885 071 857 ₽	8 237 122 574 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 086 987 256 ₽	332 630 574 ₽	1 496 379 103 ₽	1 606 434 451 ₽
Активы, ₽	10 645 137 527 ₽	10 520 168 043 ₽	10 642 882 836 ₽	12 274 985 595 ₽
Сотрудники	2 473	2 677	4 989	1 224
Чистая маржа, %	12.6%	4%	19%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	11.4%	26.7%	28.2%
ROA, %	10.2%	3.2%	14.1%	13.1%
Долг / капитал	0.3	0.98	1.44	1.25
Тек. ликвидность	1.66	1.82	2.08	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

535 081 274 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Соколов Николай Михайловна	Директор по развитию	2015
Виноградов Николай Михайловна	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7437505999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7930711999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**44**

Как поставщик

**35**

Как заказчик

**9**

Сумма

**2 409 422 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	186 967 700 ₽
ОАО "РЖД"	1	91 400 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	197 827 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**11**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **399 491 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45689/2023	ПАО "СпецМаш"	16 478 950 ₹	в производстве
A40-87750/2023	ООО "Стройподряд"	281 440 ₹	в производстве
A40-83555/2022	ООО "ПромКомплект"	1 515 310 ₹	в производстве
A40-21072/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 444 190 ₹	в производстве
A40-53166/2022	АО "Регион-Энерго"	2 643 850 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**34 297 368 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.6%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 августа 2023 г.**

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-81-5280	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
№ 73-56-7485	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 709691	Класс 16	с 2012
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 21 октября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 октября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 11 июня 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 19 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 января 1997 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305753613400400

## 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.