

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Иванович

ИНН 211604786180

ОГРН 322213000040731

ОКПО 2017543837

Регистрация 23 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Чебоксары

# 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 Александр Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 августа 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 490

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

211604786180

ОГРН

322213000040731

ОКПО

2017543837

ОКАТО

97401000000

ОКТМО

97701000001

### АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 502 890 000 ₽

Чистая прибыль

4 133 866 445 ₽

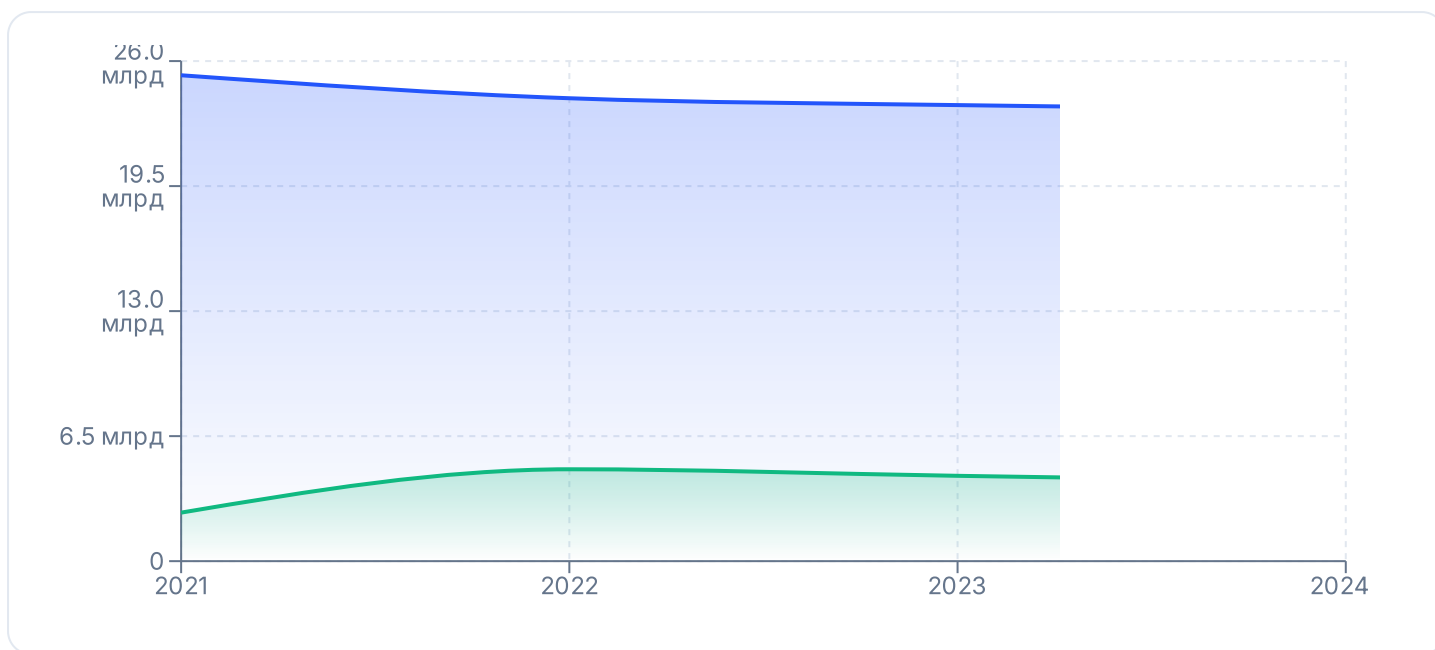
Активы

35 507 094 480 ₽

Налоги

1 478 328 021 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 502 890 000 ₽	23 711 425 267 ₽	24 067 748 710 ₽	25 262 513 875 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 133 866 445 ₽	4 436 871 937 ₽	4 776 982 167 ₽	2 523 253 232 ₽
Активы, ₽	35 507 094 480 ₽	30 316 683 808 ₽	38 219 014 546 ₽	37 578 671 477 ₽
Сотрудники	4 490	1 124	4 532	1 420
Чистая маржа, %	17.6%	18.7%	19.8%	10%
ЕБИТDA маржа, %	23.3%	26.7%	27.6%	18.6%
ROA, %	11.6%	14.6%	12.5%	6.7%
Долг / капитал	1.64	0.78	0.75	0.7
Тек. ликвидность	2.56	2.11	2.53	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 478 328 021 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2016
Павлов Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2022
Попов Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2016
Семёнов Александр Сергеевич	Директор по развитию	2013
Соколов Татьяна Николаевич	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7263891999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7864378999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7494762999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7697341999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7947287999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**8**

Сумма

**1 923 596 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	202 485 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	198 218 300 ₽
Минздрав России	7	300 862 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**19**

Ответчик

**15**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 321 139 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19288/2023	ФАС России	9 045 550 ₽	в производстве
A40-40591/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 117 830 ₽	в производстве
A40-73362/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	26 054 080 ₽	в производстве
A40-19525/2022	ООО "ПромКомплект"	21 283 750 ₽	в производстве
A40-91424/2022	ПАО "СпецМаш"	12 599 350 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**36 408 864 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.6%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 нарушений, 14 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**22**

Со штрафами

**14**

Последняя

**25 мая 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	ОСНОВНОЙ
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая 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	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями 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
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 77-37-5069	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 94-34-7485	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2028
№ 92-83-1315	Медицинская деятельность	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 625838	Класс 41	с 2019
Иванович+	№ 779456	Класс 16	с 2010
Иванович+	№ 669843	Класс 41	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 16 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 878 млн ₽** 06 июня 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 04 мая 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 13 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 15 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 июля 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 20 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322213000040731

## 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 (zakurki.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.