



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Иванович

ИНН 366604671760

ОГРН 322366800103823

ОКПО 2019877236

Регистрация 09 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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

09 декабря 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

271

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366604671760

ОГРН

322366800103823

ОКПО

2019877236

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3666

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 747 250 000 ₽

Чистая прибыль

1 155 556 205 ₽

Активы

26 303 671 076 ₽

Налоги

1 882 930 006 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 747 250 000 ₽	20 431 995 087 ₽	22 090 194 512 ₽	22 181 460 151 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 155 556 205 ₽	2 034 379 016 ₽	-1 085 152 972 ₽	4 745 085 017 ₽
Активы, ₽	26 303 671 076 ₽	28 657 834 581 ₽	36 040 929 921 ₽	35 125 005 375 ₽
Сотрудники	271	2 674	832	1 754
Чистая маржа, %	5.1%	10%	-4.9%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.5%	15.3%	2.3%	27.8%
ROA, %	4.4%	7.1%	-3%	13.5%
Долг / капитал	0.97	1.65	1.51	0.76
Тек. ликвидность	2.61	2.42	1.32	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 882 930 006 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2020
Волков Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Петров Елена Николаевич	Технический директор	2010
Зайцев Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Попов Ольга Николаевич	Технический директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7749937999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7207435999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7147532999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7999530999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7694393999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

103

Как поставщик

85

Как заказчик

18

Сумма

19 625 228 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	152 450 300 ₽
Росавтодор	3	100 102 700 ₽
Росавтодор	4	203 023 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

76

Истец

39

Ответчик

37

В производстве

23Общая сумма исков: **1 047 215 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78263/2024	АО "Стройинвест"	25 256 380 ₽	в производстве
A40-26524/2022	ООО "ТД Континент"	29 035 150 ₽	в производстве
A40-40700/2022	ООО "Стройподряд"	2 342 440 ₽	в производстве
A40-36330/2023	ООО "ПромКомплект"	11 646 730 ₽	в производстве
A40-23860/2024	ООО "Стройподряд"	22 353 940 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

24

Сумма требований

53 898 646 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.1%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

25 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-11-1969	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 95-79-8607	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 80-32-9781	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 798315	Класс 42	с 2011
Иванович+	№ 740543	Класс 36	с 2017
Иванович+	№ 664215	Класс 9	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 15 декабря 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 09 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 681 млн ₽** 20 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 июля 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 04 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 13 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322366800103823

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.