

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Анатолий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Анатолий Алексеевич

ИНН 602701080678

ОГРН 305602711000439

Регистрация 14 января 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Псков

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
Анатолий Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Анатолий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 января 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 572

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602701080678

ОГРН

305602711000439

АДРЕС

г Псков

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 034 240 000 ₽

Чистая прибыль

1 528 925 393 ₽

Активы

26 434 314 232 ₽

Налоги

1 736 944 323 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 034 240 000 ₽	15 729 397 029 ₽	16 895 228 478 ₽	14 988 006 387 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 528 925 393 ₽	-2 290 021 207 ₽	2 695 519 154 ₽	2 045 077 500 ₽
Активы, ₽	26 434 314 232 ₽	21 930 765 288 ₽	20 731 065 397 ₽	25 493 041 610 ₽
Сотрудники	2 572	1 573	2 202	4 688
Чистая маржа, %	9.5%	-14.6%	16%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	-10.4%	21.5%	18.3%
ROA, %	5.8%	-10.4%	13%	8%
Долг / капитал	1.66	1.44	0.33	0.55
Тек. ликвидность	1.19	1.21	2.58	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 736 944 323 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Алексеевна	Директор по развитию	2011
Соловьёв Алексей Викторович	Директор по развитию	2021
Павлов Николай Михайловна	Технический директор	2019
Попов Ольга Николаевич	Технический директор	2014
Морозов Татьяна Андреевич	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7738633999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7061794999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7038886999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7102647999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7643858999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

147

Как поставщик

132

Как заказчик

15

Сумма

9 966 482 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	298 055 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	163 168 699 ₽
Минздрав России	6	243 028 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

37

Ответчик

31

В производстве

13Общая сумма исков: **1 343 693 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76408/2023	АО "Стройинвест"	24 180 760 ₽	в производстве
A40-84055/2022	АО "Стройинвест"	12 535 330 ₽	в производстве
A40-30292/2022	ООО "ПромКомплект"	16 564 929 ₽	в производстве
A40-50982/2023	АО "Стройинвест"	7 416 910 ₽	в производстве
A40-36169/2022	АО "Регион-Энерго"	1 047 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

41

Сумма требований

73 643 520 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.5%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 12 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

16

Со штрафами

12

Последняя

**13 февраля 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 78-81-3093	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
№ 88-56-6265	Услуги связи	2014 – 2021
№ 80-64-2535	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2031

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 601592	Класс 35	с 2014
Алексеевич+	№ 669506	Класс 36	с 2012
Алексеевич+	№ 729858	Класс 35	с 2018

Хроника событий

- Назначен новый член правления 04 декабря 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 21 июня 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 14 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 07 мая 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 19 октября 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 07 июля 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 27 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 20 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 14 января 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305602711000439

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.