



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Викторович

ИНН 900109225092

ОГРН 324900100042180

ОКПО 2036158341

Регистрация 07 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Запорожская обл, г Мелитополь

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 октября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1945

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

900109225092

ОГРН

324900100042180

ОКПО

2036158341

ОКАТО

23401000000

ОКТМО

23701000001

АДРЕС

Запорожская обл, г Мелитополь

Регион: Запорожская обл

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области

Пенсионный фонд · код 090

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Запорожской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 238 860 000 ₽

Чистая прибыль

3 584 529 186 ₽

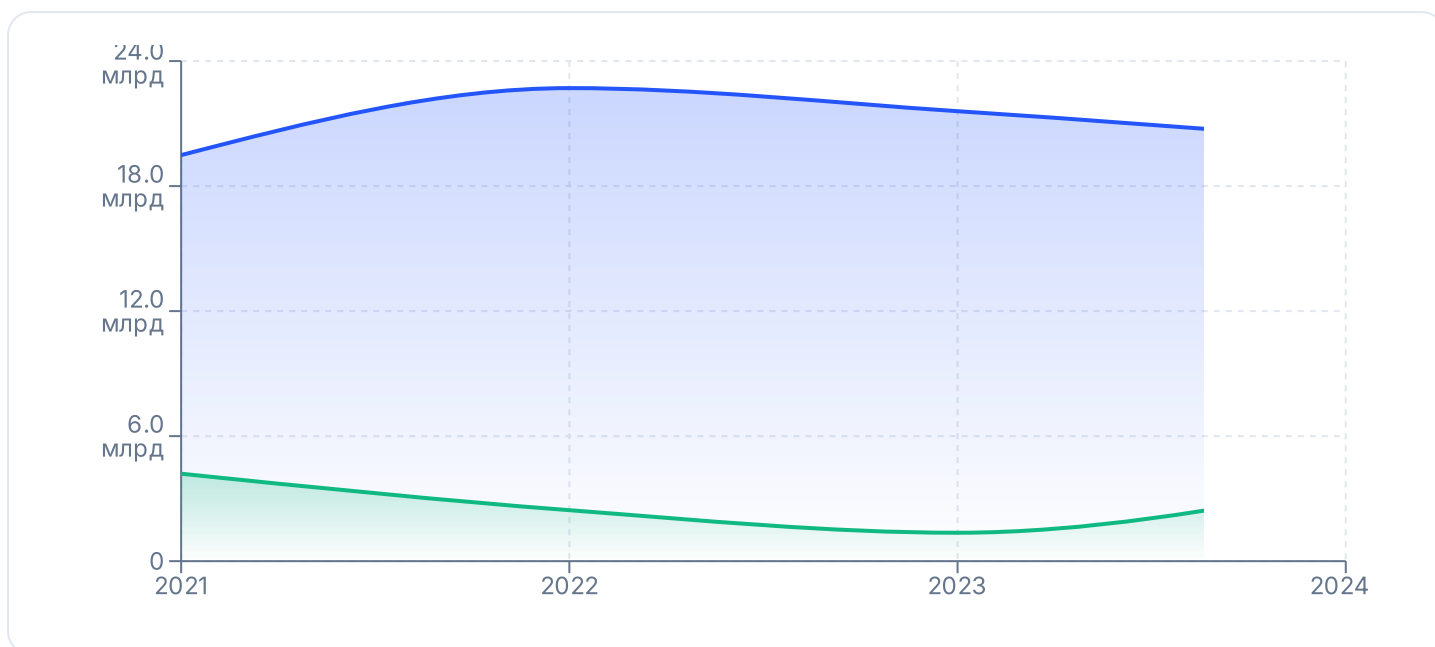
Активы

34 734 318 094 ₽

Налоги

874 367 325 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 238 860 000 ₽	21 594 711 829 ₽	22 703 001 028 ₽	19 487 376 341 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 584 529 186 ₽	1 363 487 945 ₽	2 446 011 795 ₽	4 196 583 110 ₽
Активы, ₽	34 734 318 094 ₽	36 957 740 489 ₽	29 486 864 332 ₽	34 372 506 705 ₽
Сотрудники	1 945	1 052	4 681	4 675
Чистая маржа, %	17.7%	6.3%	10.8%	21.5%
ЕВITDA маржа, %	22.2%	14.4%	18.6%	28.8%
ROA, %	10.3%	3.7%	8.3%	12.2%
Долг / капитал	0.99	1.59	1.2	0.77
Тек. ликвидность	1.1	2.49	1.53	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

874 367 325 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Алексей Николаевич	Директор по развитию	2010
Васильев Николай Николаевич	Директор по развитию	2022
Попов Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2019
Виноградов Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2018
Васильев Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7799830999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7292342999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7170034999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7760950999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7854067999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

172

Как поставщик

123

Как заказчик

49

Сумма

15 714 883 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	7 356 500 ₽
Минздрав России	4	69 490 400 ₽
ОАО "РЖД"	1	252 689 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

15

Ответчик

33

В производстве

13Общая сумма исков: **2 022 381 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37074/2022	ООО "Стройподряд"	29 270 920 ₽	в производстве
A40-52993/2023	ООО "ТрансЛогистик"	8 524 240 ₽	в производстве
A40-18960/2023	ООО "ТД Континент"	18 584 290 ₽	в производстве
A40-96312/2022	ПАО "СпецМаш"	2 738 620 ₽	в производстве
A40-99941/2022	ООО "ТД Континент"	15 565 990 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

28

Сумма требований

37 780 224 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

9

Со штрафами

6

Последняя

12 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

33.12	Ремонт машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-78-9435	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2020
№ 89-29-8344	Услуги связи	2021 – 2026
№ 82-66-3669	Услуги связи	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 735524	Класс 38	с 2013
Викторович+	№ 737421	Класс 41	с 2011
Викторович+	№ 686953	Класс 35	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 03 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 744 млн ₽** 12 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324900100042180
- **Заключён крупный контракт на 742 млн ₽** 22 июня 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 28 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 06 декабря 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 12 ноября 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 10 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 24 января 2023 г. · РИА Новости

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.