



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Николаевич

ИНН 773177928500

ОГРН 321774600040433

ОКПО 2005209112

Регистрация 28 января 2021 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Город Москва столица Российской Федерации город  
федерального значения, Западный административный  
округ, район Фили-Давыдково

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 января 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 229

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773177928500

ОГРН

321774600040433

ОКПО

2005209112

ОКАТО

45268597000

ОКТМО

45329000000

### АДРЕС

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Западный административный округ, район Фили-Давыдково

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7731

Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 625 110 000 ₪**

Чистая прибыль

**-1 323 119 369 ₪**

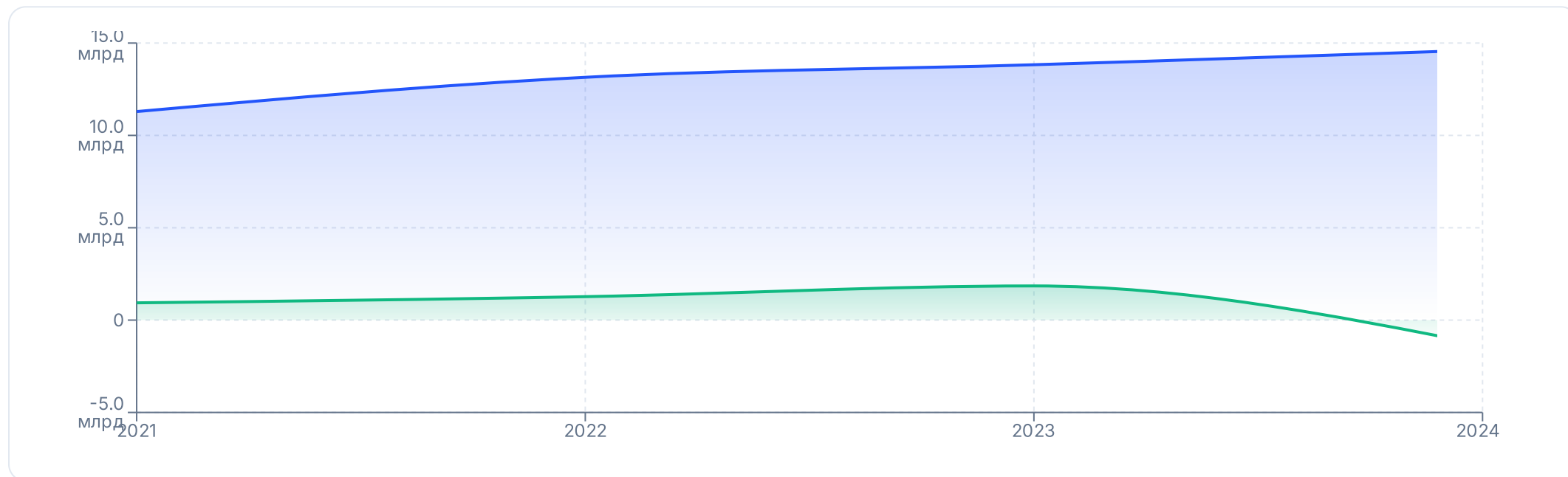
Активы

**20 068 656 380 ₪**

Налоги

**1 119 036 197 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 625 110 000 ₹	13 826 381 555 ₹	13 145 750 270 ₹	11 290 562 836 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 323 119 369 ₹	1 850 347 865 ₹	1 269 826 367 ₹	935 923 980 ₹
Активы, ₹	20 068 656 380 ₹	20 842 748 940 ₹	20 298 034 865 ₹	13 340 253 871 ₹
Сотрудники	3 229	4 904	4 981	3 066
Чистая маржа, %	-9%	13.4%	9.7%	8.3%
ЕБИТДА маржа, %	-4.7%	17.6%	17.8%	12.4%
ROA, %	-6.6%	8.9%	6.3%	7%
Долг / капитал	0.39	1.46	0.56	1.69
Тек. ликвидность	1.89	1.86	1.39	0.94

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 119 036 197 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2020
Новиков Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021
Виноградов Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Морозов Сергей Петрович	Финансовый директор	2022
Кузнецов Александр Алексеевич	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7201563999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7098537999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7811010999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7953507999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7322669999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**138**

Как поставщик

**118**

Как заказчик

**20**

Сумма

**3 358 754 400 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	34 934 000 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	252 834 800 ₹
ОАО "РЖД"	7	275 324 600 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**50**

Ответчик

**46**

В производстве

**14**

Общая сумма исков: 4 169 025 600 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30933/2022	АО "Стройинвест"	2 391 430 ₽	в производстве
A40-73344/2022	ИП Петров А.А.	20 788 900 ₽	в производстве
A40-74177/2022	ФАС России	18 298 030 ₽	в производстве
A40-77941/2023	АО "Стройинвест"	1 829 950 ₽	в производстве
A40-67330/2022	ООО "Стройподряд"	7 725 189 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**37 751 852 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -9%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**21**

Со штрафами

**10**

Последняя

**13 июня 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 81-67-5845	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 82-39-4804	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 74-28-3791	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 651807	Класс 38	с 2022
Николаевич+	№ 623614	Класс 35	с 2020
Николаевич+	№ 729508	Класс 42	с 2013

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 216 млн ₹	18 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	26 мая 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	09 мая 2023 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 652 млн ₹	17 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	15 апреля 2023 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	07 апреля 2023 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	10 января 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321774600040433	28 января 2021 г. · ЕГРЮЛ

## 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.