



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Сергеевич

ИНН 360103516185

ОГРН 317366800108357

ОКПО 0123466305

Регистрация 29 ноября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, пгт Анна

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 ноября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 279

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360103516185

ОГРН

317366800108357

ОКПО

0123466305

ОКАТО

20202551000

ОКТМО

20602151051

### АДРЕС

Воронежская обл, пгт Анна

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 245 170 000 ₽

Чистая прибыль

4 098 140 468 ₽

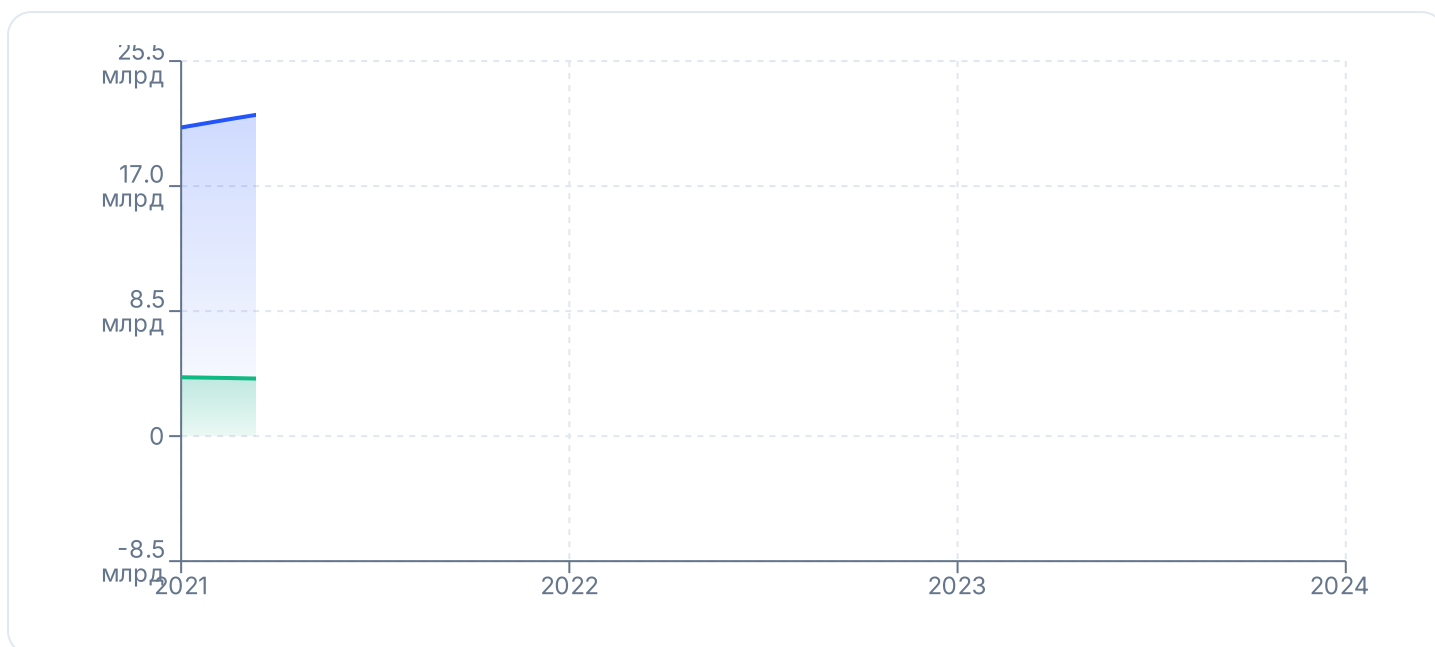
Активы

28 292 550 608 ₽

Налоги

931 624 160 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 245 170 000 ₽	22 376 099 509 ₽	24 000 895 223 ₽	20 985 128 736 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 098 140 468 ₽	-2 004 652 379 ₽	3 126 950 874 ₽	4 004 684 871 ₽
Активы, ₽	28 292 550 608 ₽	28 100 055 683 ₽	36 029 121 471 ₽	30 537 242 461 ₽
Сотрудники	4 279	4 402	4 390	770
Чистая маржа, %	18.4%	-9%	13%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	-0.5%	20.3%	27.3%
ROA, %	14.5%	-7.1%	8.7%	13.1%
Долг / капитал	1.11	1.52	1.43	0.64
Тек. ликвидность	1.02	1.4	1.08	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

931 624 160 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Михайлович	Технический директор	2012
Петров Елена Викторович	Технический директор	2014
Новиков Дмитрий Петрович	Технический директор	2023
Морозов Алексей Андреевич	Директор по развитию	2018
Попов Дмитрий Михайлович	Технический директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7371663999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7579556999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7392353999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7491455999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7382011999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**117**

Как поставщик

**83**

Как заказчик

**34**

Сумма

**6 571 655 883 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	115 818 499 ₽
Росавтодор	5	57 449 900 ₽
Росавтодор	7	193 092 499 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**14**

Ответчик

**16**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **99 472 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87194/2023	ООО "ПромКомплект"	17 566 180 ₽	в производстве
A40-83186/2023	Минобороны России	13 790 800 ₽	в производстве
A40-81428/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 275 210 ₽	в производстве
A40-13552/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 273 850 ₽	в производстве
A40-51558/2023	ООО "ПромКомплект"	29 412 160 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**38 288 520 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.4%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**08 декабря 2024  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.39.3	Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 77-56-8007	Услуги связи	2015 – 2023
№ 90-69-7894	Образовательная деятельность	2015 – 2024
№ 87-92-1866	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 739846	Класс 38	с 2021
Сергеевич+	№ 733460	Класс 38	с 2013
Сергеевич+	№ 637279	Класс 41	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 21 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 23 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 23 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 26 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 марта 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317366800108357

## 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.