



ИП Васильев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Петрович

ИНН 500403735153

ОГРН 308500418600065

Регистрация 04 июля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск, село Ивановское

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 217

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500403735153

ОГРН

308500418600065

АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск, село Ивановское

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5004

Территориальный участок 5004 Межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы №15 по Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 760 250 000 ₽

Чистая прибыль

2 579 027 876 ₽

Активы

37 147 186 074 ₽

Налоги

1 573 154 663 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 760 250 000 ₽	19 419 630 469 ₽	18 717 110 772 ₽	20 368 367 039 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 579 027 876 ₽	2 319 898 962 ₽	3 760 483 550 ₽	4 459 669 851 ₽
Активы, ₽	37 147 186 074 ₽	23 365 093 488 ₽	22 687 601 427 ₽	25 163 314 876 ₽
Сотрудники	2 217	2 086	1 883	3 403
Чистая маржа, %	11.9%	11.9%	20.1%	21.9%
ЕВITDA маржа, %	16.8%	19.4%	28.6%	28.2%
ROA, %	6.9%	9.9%	16.6%	17.7%
Долг / капитал	1.16	0.67	0.68	0.61
Тек. ликвидность	1.61	0.94	2.37	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 573 154 663 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Андреевич	Технический директор	2023
Лебедев Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2016
Павлов Ирина Сергеевна	Технический директор	2013
Голубев Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Кузнецов Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7654703999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7001952999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7100867999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7111956999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7501444999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

158

Как поставщик

121

Как заказчик

37

Сумма

12 050 818 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	234 739 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	268 573 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	18 891 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

7

Ответчик

9

В производстве

3Общая сумма исков: **134 500 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54299/2022	ООО "ПромКомплект"	25 584 640 ₽	в производстве
A40-27375/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 732 730 ₽	в производстве
A40-56103/2022	АО "Стройинвест"	12 569 560 ₽	в производстве
A40-37394/2023	Минобороны России	14 143 120 ₽	завершено
A40-43675/2023	АО "Стройинвест"	19 458 700 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

38

Сумма требований

80 578 284 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.9%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

9

Со штрафами

5

Последняя

05 ноября 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 77-20-1101	Образовательная деятельность	2020 – 2027
№ 95-56-2232	Услуги связи	2019 – 2026
№ 87-56-3146	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 727655	Класс 38	с 2020
Петрович+	№ 760194	Класс 42	с 2015
Петрович+	№ 761619	Класс 36	с 2018

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 18 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 369 млн ₽ 08 мая 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 февраля 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 февраля 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 435 млн ₽ 15 ноября 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 10 июля 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 26 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 31 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 31 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308500418600065 04 июля 2008 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 (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.