

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Иванович

ИНН 470607215732

ОГРН 317470400058611

ОКПО 0119103524

Регистрация 04 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, поселок Молодцово

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 августа 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 399

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470607215732

### ОГРН

317470400058611

### ОКПО

0119103524

### ОКАТО

41225000002

### ОКТМО

41625101106

## АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, поселок Молодцово

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 909 290 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 773 796 695 ₽**

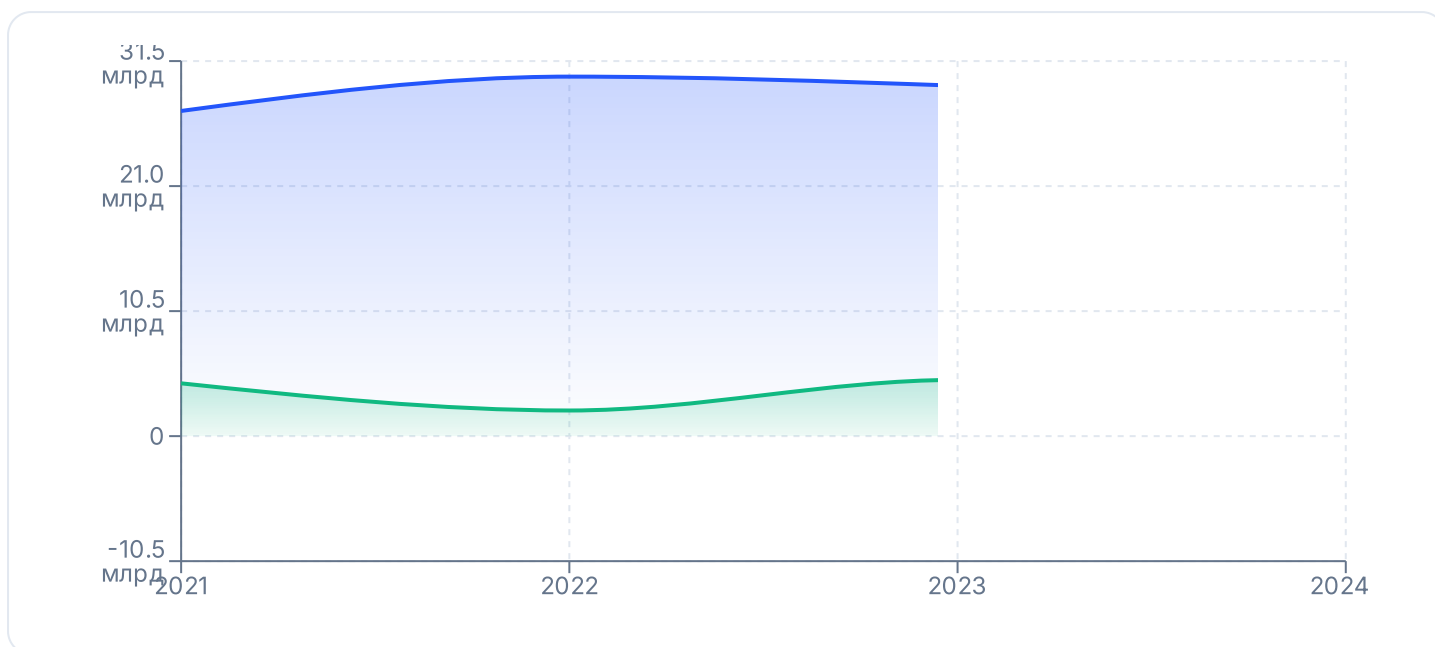
Активы

34 857 743 130 ₽

Налоги

3 054 207 380 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 27 909 290 000 ₽ | 29 427 925 174 ₽ | 30 194 552 053 ₽ | 27 311 319 569 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -1 773 796 695 ₽ | 4 724 879 982 ₽  | 2 153 241 747 ₽  | 4 434 984 679 ₽  |
| Активы, ₽         | 34 857 743 130 ₽ | 36 861 233 677 ₽ | 51 611 620 291 ₽ | 46 557 508 149 ₽ |
| Сотрудники        | 1 399            | 4 801            | 3 027            | 4 562            |
| Чистая маржа, %   | -6.4%            | 16.1%            | 7.1%             | 16.2%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | -2.3%            | 24.4%            | 12.3%            | 24.9%            |
| ROA, %            | -5.1%            | 12.8%            | 4.2%             | 9.5%             |
| Долг / капитал    | 0.94             | 0.59             | 1.54             | 1.32             |
| Тек. ликвидность  | 2.25             | 1.66             | 1.27             | 1.17             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 054 207 380 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                      | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Семёнов Ирина Петрович   | Директор по правовым вопросам | 2013          |
| Попов Михаил Иванович    | Технический директор          | 2022          |
| Соловьёв Елена Сергеевна | Финансовый директор           | 2011          |
| Голубев Андрей Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2012          |
| Зайцев Николай Иванович  | Технический директор          | 2010          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                   | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Проект"      | 7852274999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Девелопмент" | 7156890999 | Предшественник    |
| ООО "Васильев Инвест"      | 7549665999 | Общий директор    |
| ООО "Васильев Капитал"     | 7133244999 | Общий учредитель  |
| ООО "Васильев Девелопмент" | 7655774999 | Общий учредитель  |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**154**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**45**

Сумма

**27 072 522 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД"       | 3          | 301 049 300 ₽ |
| Минздрав России | 6          | 5 233 700 ₽   |
| Минздрав России | 6          | 259 856 300 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**58**

Ответчик

**34**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **3 335 717 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-53036/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 4 314 970 ₽  | в производстве |
| A40-16171/2024 | ООО "ТД Континент"   | 22 260 790 ₽ | в производстве |
| A40-73896/2022 | Минобороны России    | 12 495 940 ₽ | в производстве |
| A40-65701/2024 | ООО "Стройподряд"    | 14 551 780 ₽ | в производстве |
| A40-19299/2024 | Минобороны России    | 776 920 ₽    | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**40 514 706 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.4%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**9**

Последняя

**17 февраля 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта  | ОСНОВНОЙ |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович  | № 736092 | Класс 35 | с 2019 |
| Иванович+ | № 704715 | Класс 16 | с 2012 |
| Иванович+ | № 725712 | Класс 35 | с 2013 |

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 786 млн ₽** 03 октября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 04 сентября 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 21 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 марта 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 июля 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 13 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 01 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317470400058611

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.