

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Шевелев Александр Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Шевелев Александр Анатольевич

ИНН 160501713902

ОГРН 311167707600047

Регистрация 17 марта 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, Алексеевский р-н, село Билярск

# 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 Шевелев Александр Анатольевич

СОКРАЩЁННОЕ

Шевелев Александр Анатольевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 марта 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 558

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

160501713902

ОГРН

311167707600047

### АДРЕС

Респ Татарстан, Алексеевский р-н, село Билярск

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1677

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 013050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 612 820 000 ₹

Чистая прибыль

**-2 216 043 510 ₹**

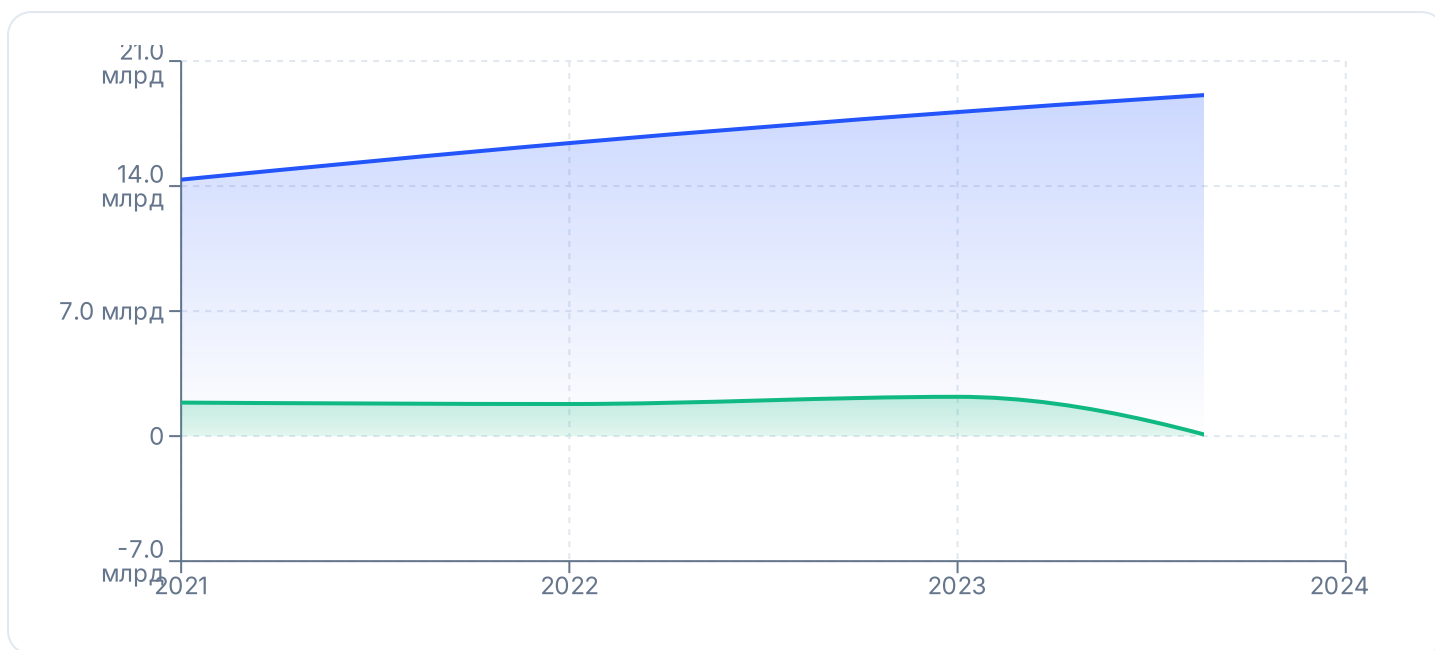
Активы

26 361 299 131 ₹

Налоги

1 975 425 197 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 612 820 000 ₹	18 144 682 746 ₹	16 408 699 297 ₹	14 361 861 738 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 216 043 510 ₹	2 202 234 661 ₹	1 798 748 855 ₹	1 878 204 639 ₹
Активы, ₹	26 361 299 131 ₹	23 642 292 995 ₹	19 017 031 060 ₹	19 134 477 864 ₹
Сотрудники	4 558	2 481	1 062	505
Чистая маржа, %	-11.3%	12.1%	11%	13.1%
EBITDA маржа, %	-4%	19.1%	15.4%	21.9%
ROA, %	-8.4%	9.3%	9.5%	9.8%
Долг / капитал	0.67	1.59	0.51	0.36
Тек. ликвидность	1.57	1.9	0.95	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 975 425 197 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2013
Новиков Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2021
Морозов Сергей Викторович	Технический директор	2010
Лебедев Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2019
Петров Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шевелев Инвест"	7532745999	Общий учредитель
ООО "Шевелев Логистика"	7622541999	Дочернее общество
ООО "Шевелев Холдинг"	7655556999	Общий учредитель
ООО "Шевелев Логистика"	7374445999	Предшественник
ООО "Шевелев Инвест"	7706459999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**145**

Как поставщик

**122**

Как заказчик

**23**

Сумма

**2 166 822 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	71 289 500 ₽
ПАО "Россети"	5	175 389 200 ₽
ОАО "РЖД"	1	38 730 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**20**

Ответчик

**36**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **378 044 744 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51744/2024	ООО "ТД Континент"	23 134 570 ₽	в производстве
A40-82281/2022	ФАС России	1 400 710 ₽	в производстве
A40-27590/2024	АО "Регион-Энерго"	4 425 580 ₽	в производстве
A40-95426/2023	АО "Регион-Энерго"	23 857 840 ₽	в производстве
A40-31245/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 692 430 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**40 846 650 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -11.3%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 7 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**7**

Последняя

**14 мая 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 688079	Класс 38	с 2010
Анатолевич+	№ 750414	Класс 42	с 2012
Анатолевич+	№ 759999	Класс 9	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 22 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 24 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 906 млн ₽** 02 января 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 08 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 20 сентября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 января 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 07 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 19 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311167707600047

## 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 (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.