

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Иванович

ИНН 211604786180

ОГРН 322213000040731

ОКПО 2017543837

Регистрация 23 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Чебоксары

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

23 августа 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 490

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

211604786180

ОГРН

322213000040731

ОКПО

2017543837

ОКАТО

97401000000

ОКТМО

97701000001

АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 502 890 000 ₽

Чистая прибыль

4 133 866 445 ₽

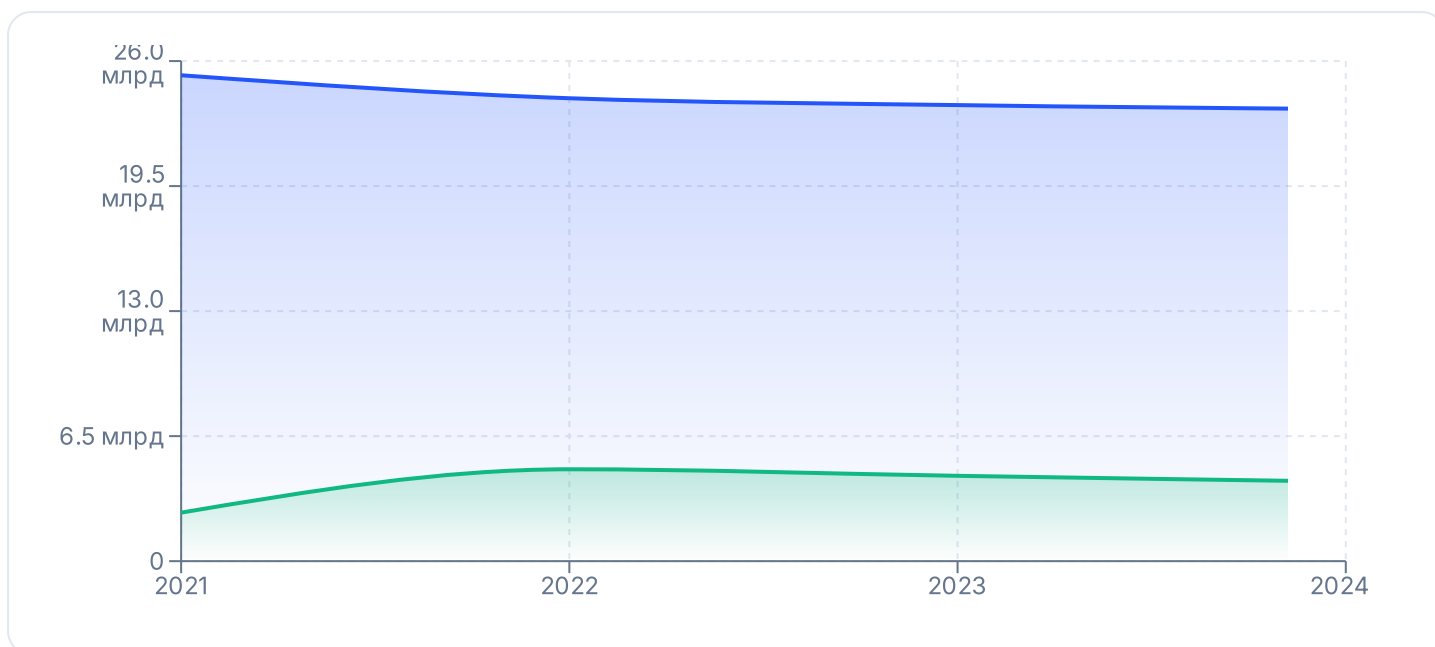
Активы

35 507 094 480 ₽

Налоги

1 478 328 021 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 23 502 890 000 ₽ | 23 711 425 267 ₽ | 24 067 748 710 ₽ | 25 262 513 875 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 4 133 866 445 ₽ | 4 436 871 937 ₽ | 4 776 982 167 ₽ | 2 523 253 232 ₽ |
| Активы, ₽ | 35 507 094 480 ₽ | 30 316 683 808 ₽ | 38 219 014 546 ₽ | 37 578 671 477 ₽ |
| Сотрудники | 4 490 | 1 124 | 4 532 | 1 420 |
| Чистая маржа, % | 17.6% | 18.7% | 19.8% | 10% |
| ЕБИТДА маржа, % | 23.3% | 26.7% | 27.6% | 18.6% |
| ROA, % | 11.6% | 14.6% | 12.5% | 6.7% |
| Долг / капитал | 1.64 | 0.78 | 0.75 | 0.7 |
| Тек. ликвидность | 2.56 | 2.11 | 2.53 | 1.97 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 478 328 021 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Голубев Татьяна Алексеевна | Директор по развитию | 2016 |
| Павлов Михаил Алексеевна | Директор по развитию | 2022 |
| Попов Ольга Викторович | Заместитель генерального директора | 2016 |
| Семёнов Александр Сергеевич | Директор по развитию | 2013 |
| Соколов Татьяна Николаевич | Заместитель генерального директора | 2022 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Васильев Логистика" | 7263891999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Капитал" | 7864378999 | Предшественник |
| ООО "Васильев Логистика" | 7494762999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Финанс" | 7697341999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Инвест" | 7947287999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

25

Как заказчик

8

Сумма

1 923 596 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 2 | 202 485 200 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 3 | 198 218 300 ₽ |
| Минздрав России | 7 | 300 862 400 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

19

Ответчик

15

В производстве

10Общая сумма исков: **1 321 139 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-19288/2023 | ФАС России | 9 045 550 ₽ | в производстве |
| A40-40591/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 14 117 830 ₽ | в производстве |
| A40-73362/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 26 054 080 ₽ | в производстве |
| A40-19525/2022 | ООО "ПромКомплект" | 21 283 750 ₽ | в производстве |
| A40-91424/2022 | ПАО "СпецМаш" | 12 599 350 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

23

Сумма требований

36 408 864 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.6%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 нарушений, 14 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

22

Со штрафами

14

Последняя

25 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

| | | |
|-------|---|----------|
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | ОСНОВНОЙ |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |

| | |
|-------|--|
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |

ЛИЦЕНЗИИ (7)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 77-37-5069 | Образовательная деятельность | 2015 · бессрочно |
| № 94-34-7485 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2019 – 2028 |
| № 92-83-1315 | Медицинская деятельность | 2018 – 2024 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 625838 | Класс 41 | с 2019 |
| Иванович+ | № 779456 | Класс 16 | с 2010 |
| Иванович+ | № 669843 | Класс 41 | с 2019 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 16 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 878 млн ₽** 06 июня 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 04 мая 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 13 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 15 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 июля 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 20 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322213000040731

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.