

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Николаевич

ИНН 614332336861

ОГРН 323930100295393

ОКПО 2023470706

Регистрация 13 июня 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Донецкая Народная Респ, Старобешевский р-н, пгт  
Старобешево

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июня 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

500

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

614332336861

### ОГРН

323930100295393

### ОКПО

2023470706

### ОКАТО

21234551000

### ОКТМО

21534000051

## АДРЕС

Донецкая Народная Респ, Старобешевский р-н, пгт Старобешево

Регион: Донецкая Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9305

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

Фонд социального страхования · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 608 830 000 ₽

Чистая прибыль

1 175 142 088 ₽

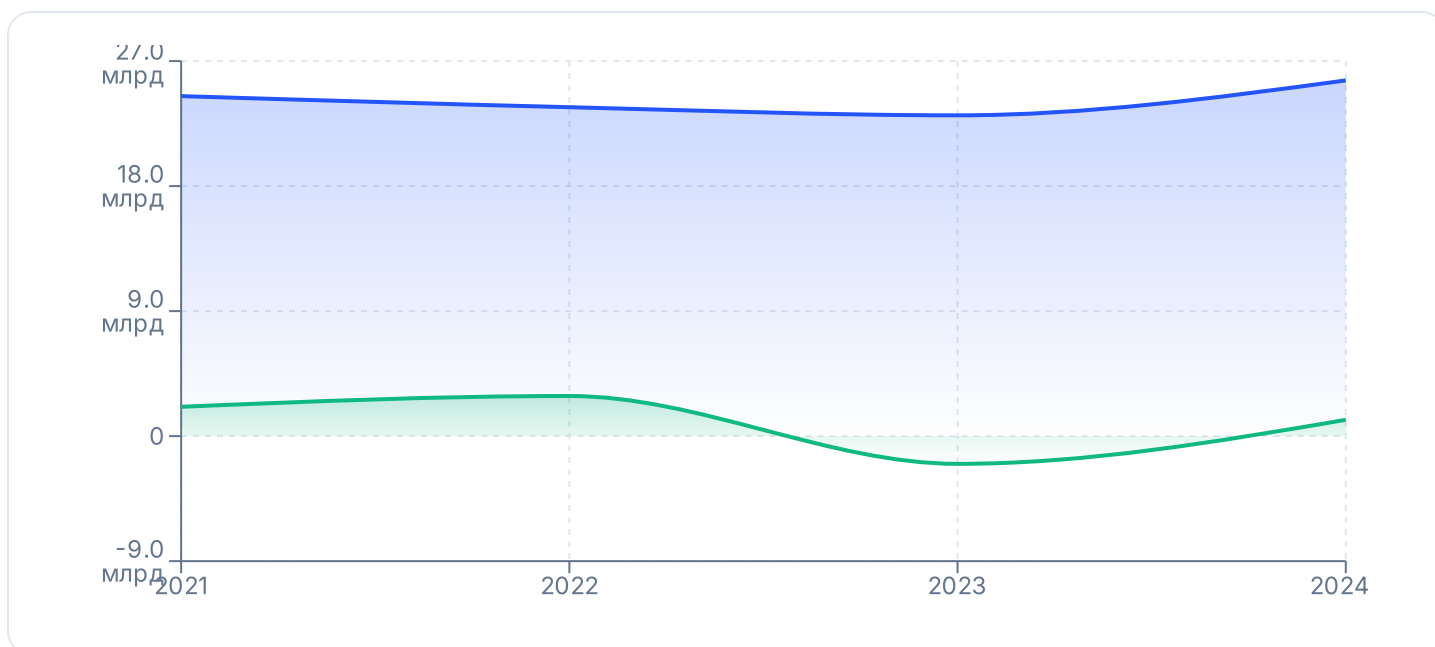
Активы

41 353 648 300 ₽

Налоги

1 876 361 023 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 608 830 000 ₽	23 093 530 717 ₽	23 679 967 836 ₽	24 477 248 673 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 175 142 088 ₽	-1 995 396 060 ₽	2 889 997 995 ₽	2 111 557 271 ₽
Активы, ₽	41 353 648 300 ₽	25 916 687 135 ₽	35 045 173 135 ₽	27 516 613 118 ₽
Сотрудники	500	4 430	2 111	2 410
Чистая маржа, %	4.6%	-8.6%	12.2%	8.6%
ЕБИТДА маржа, %	10.4%	-1.9%	21%	15.9%
ROA, %	2.8%	-7.7%	8.2%	7.7%
Долг / капитал	1.62	0.7	1.42	1.43
Тек. ликвидность	1.69	1.69	1.44	1.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 876 361 023 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Михайлович	Технический директор	2012
Лебедев Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2023
Новиков Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Голубев Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2019
Виноградов Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7403740999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7619835999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7590790999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7287367999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7735472999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**154**

Как поставщик

**110**

Как заказчик

**44**

Сумма

**13 757 220 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	240 334 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	225 685 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	126 009 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**23**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **60 760 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88766/2023	ООО "ПромКомплект"	25 882 390 ₽	в производстве
A40-31282/2023	АО "Регион-Энерго"	24 270 490 ₽	в производстве
A40-32350/2023	ООО "ПромКомплект"	15 902 470 ₽	в производстве
A40-62312/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 359 600 ₽	завершено
A40-38125/2022	ООО "ТрансЛогистик"	21 570 010 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**13 036 492 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 января 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-32-3606	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 79-78-3736	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 731517	Класс 41	с 2018
Николаевич+	№ 622729	Класс 35	с 2021
Николаевич+	№ 602381	Класс 9	с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 20 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 02 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 20 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 19 августа 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 23 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323930100295393

## 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.