



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Николаевич

ИНН 772472456355

ОГРН 318774600278898

ОКПО 0131058698

Регистрация 24 мая 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 мая 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772472456355

ОКПО

0131058698

ОКТМО

45916000000

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

98

ОГРН

318774600278898

ОКАТО

45296565000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 892 070 000 ₺

Чистая прибыль

2 828 098 587 ₺

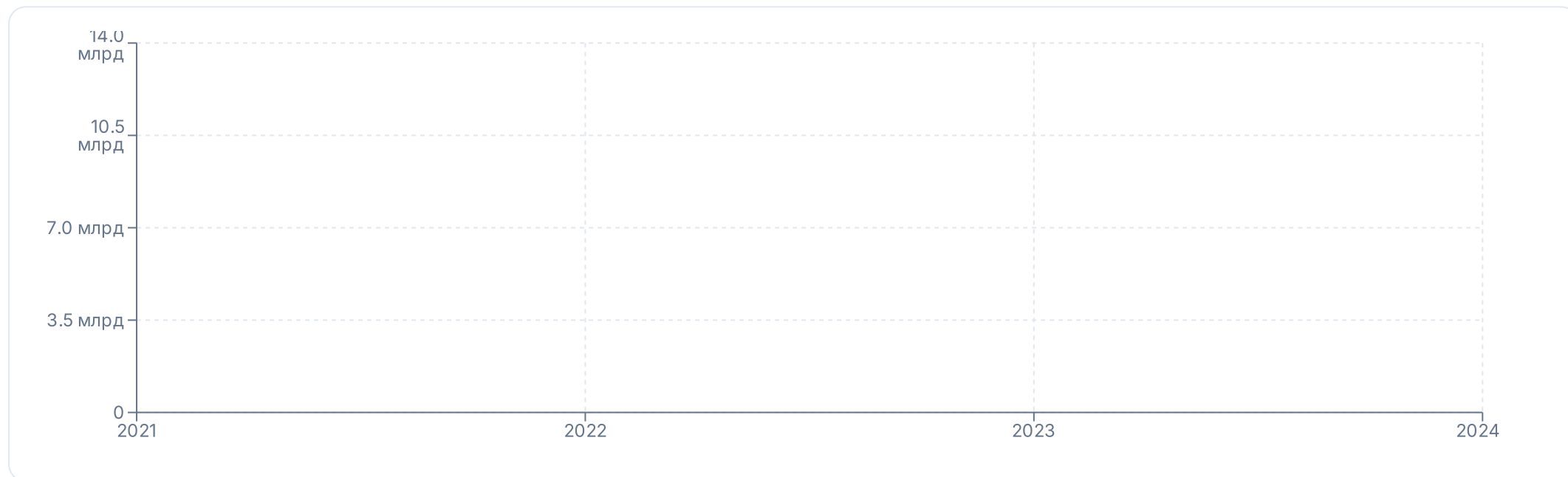
Активы

16 796 959 396 ₺

Налоги

587 108 993 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 892 070 000 ₹	12 264 048 925 ₹	12 367 624 950 ₹	12 034 942 023 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 828 098 587 ₹	914 857 824 ₹	1 709 235 698 ₹	1 201 125 726 ₹
Активы, ₹	16 796 959 396 ₹	19 991 851 811 ₹	16 724 180 203 ₹	17 704 435 924 ₹
Сотрудники	98	2 149	4 266	1 559
Чистая маржа, %	21.9%	7.5%	13.8%	10%
ЕБИТДА маржа, %	30.7%	13.3%	18.3%	16.9%
ROA, %	16.8%	4.6%	10.2%	6.8%
Долг / капитал	1.25	0.61	0.42	1.05
Тек. ликвидность	1.08	1.94	2.11	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

587 108 993 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Петрович	Технический директор	2022
Петров Александр Николаевич	Технический директор	2023
Новиков Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Волков Ольга Петрович	Финансовый директор	2020
Лебедев Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7851727999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7191580999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7500430999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7977303999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7683227999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

164

Как поставщик

120

Как заказчик

44

Сумма

4 539 159 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	59 891 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	234 180 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	26 382 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

76

Истец

46

Ответчик

30

В производстве

19Общая сумма исков: **1 243 458 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32584/2024	ПАО "СпецМаш"	13 067 290 ₹	в производстве
A40-99183/2023	ФАС России	27 659 800 ₹	в производстве
A40-36595/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	28 761 280 ₹	в производстве
A40-90016/2024	ООО "ПромКомплект"	24 726 490 ₹	в производстве
A40-60126/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 790 910 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

57

Сумма требований

98 969 112 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.9%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

10

Со штрафами

3

Последняя

12 ноября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
73.12	Представление в средствах массовой информации	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 617901	Класс 38	с 2015
Николаевич+	№ 653506	Класс 35	с 2010
Николаевич+	№ 763715	Класс 35	с 2014

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	20 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	16 октября 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	26 января 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	22 ноября 2023 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 234 млн ₹	22 сентября 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	13 сентября 2023 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 425 млн ₹	01 августа 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318774600278898	24 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ

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.