



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Анатолий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Анатолий Алексеевич

ИНН 640202477493

ОГРН 312644026900010

Регистрация 25 сентября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Саратовская обл, г Аркадак

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 Анатолий Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Анатолий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 сентября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 015

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

640202477493

ОГРН

312644026900010

АДРЕС

Саратовская обл, г Аркадак

Регион: Саратовская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6440

Обособленное подразделение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Саратовской области в Балашовском районе

Пенсионный фонд · код 073002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 792 880 000 ₪

Чистая прибыль

-1 238 061 592 ₪

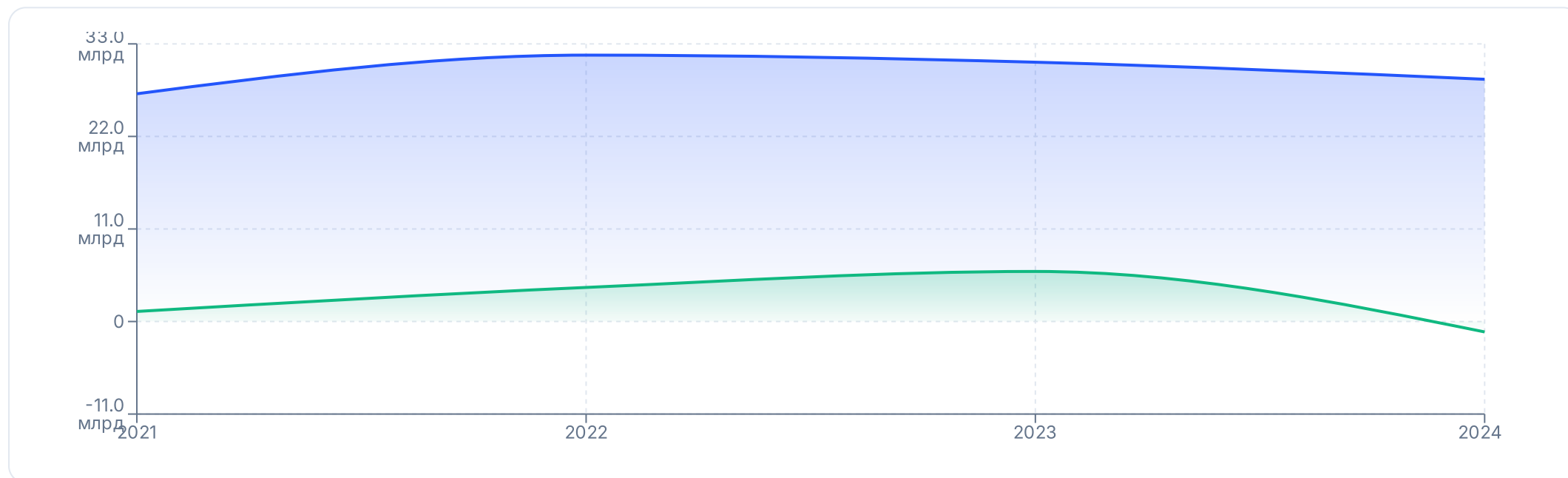
Активы

44 225 235 995 ₪

Налоги

1 886 811 247 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	28 792 880 000 ₺	30 822 957 996 ₺	31 663 523 178 ₺	27 071 085 356 ₺
Чистая прибыль, ₺	-1 238 061 592 ₺	5 950 689 518 ₺	4 049 540 437 ₺	1 195 960 486 ₺
Активы, ₺	44 225 235 995 ₺	53 029 096 089 ₺	39 757 124 995 ₺	43 636 058 447 ₺
Сотрудники	5 015	3 657	388	387
Чистая маржа, %	-4.3%	19.3%	12.8%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	0.4%	25.5%	18.1%	10.9%
ROA, %	-2.8%	11.2%	10.2%	2.7%
Долг / капитал	1.06	1.08	1.44	1.1
Тек. ликвидность	0.95	1.1	1.05	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 886 811 247 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Викторович	Директор по развитию	2019
Семёнов Ольга Иванович	Финансовый директор	2011
Новиков Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2016
Петров Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Морозов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7463178999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7015527999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7193734999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7858220999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7289805999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

164

Как поставщик

126

Как заказчик

38

Сумма

4 585 538 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	249 826 700 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	137 872 100 ₹
ОАО "РЖД"	6	119 286 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

5

Ответчик

14

В производстве

2Общая сумма исков: **164 957 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46108/2023	АО "Стройинвест"	10 037 710 ₹	в производстве
A40-23045/2024	АО "Стройинвест"	18 275 920 ₹	в производстве
A40-54391/2023	ФАС России	22 470 040 ₹	завершено
A40-79788/2024	ФАС России	11 158 600 ₹	завершено
A40-36396/2024	ИП Петров А.А.	16 618 120 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

19

Сумма требований

18 073 536 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -4.3%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

28 сентября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-38-2229	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2027
--------------	---	-------------

№ 71-78-6803	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 698606	Класс 35	с 2011
------------	----------	----------	--------

Алексеевич+	№ 625122	Класс 9	с 2014
-------------	----------	---------	--------

Алексеевич+	№ 781184	Класс 35	с 2023
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	11 сентября 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	28 июля 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	08 июня 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	12 апреля 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	25 декабря 2023 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	06 июля 2023 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 338 млн ₽	20 мая 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	25 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312644026900010	25 сентября 2012 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.