



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Николаевич

ИНН 026809303718

ОГРН 325774600170837

ОКПО 2040656502

Регистрация 13 марта 2025 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

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 марта 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 618

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026809303718

ОГРН

325774600170837

ОКПО

2040656502

ОКАТО

45283559000

ОКТМО

45367000000

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 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 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

13 756 370 000 ₹

Чистая прибыль

-598 109 910 ₹

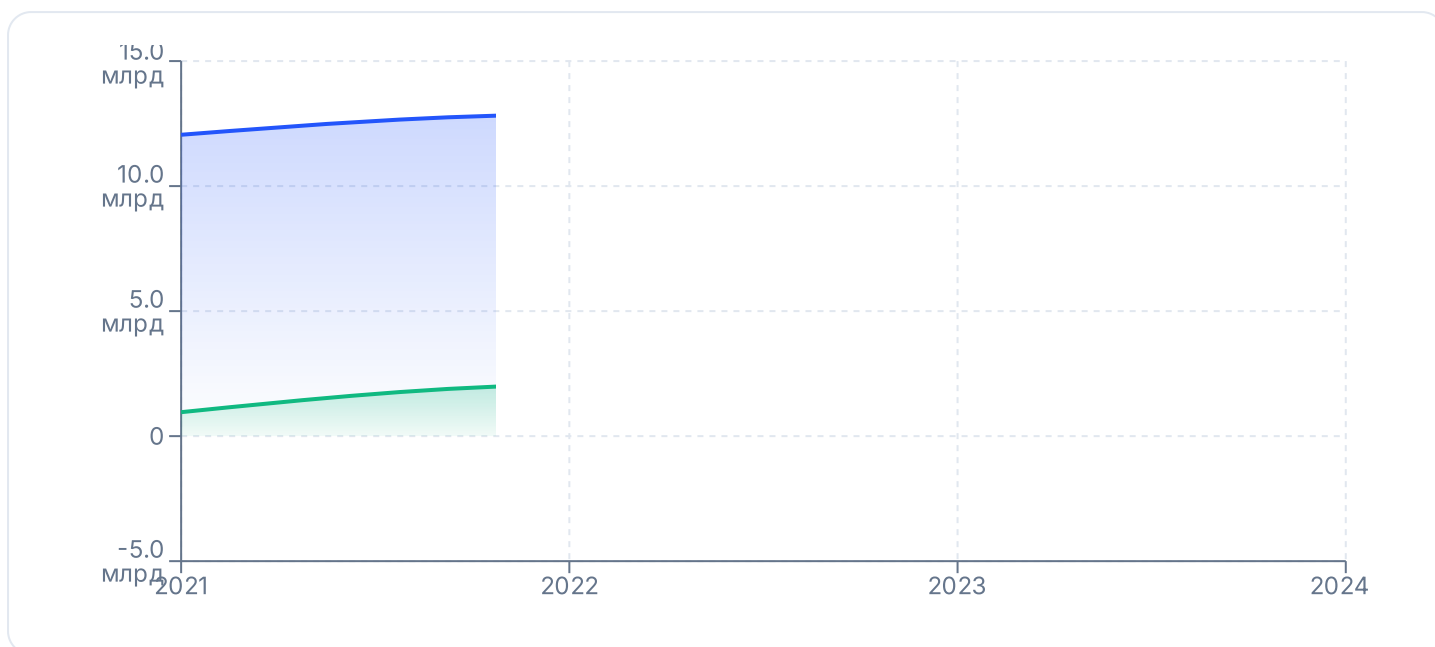
Активы

21 170 371 114 ₹

Налоги

1 486 779 666 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 756 370 000 ₹	12 279 995 102 ₹	12 855 724 252 ₹	12 052 855 347 ₹
Чистая прибыль, ₹	-598 109 910 ₹	2 105 794 682 ₹	2 050 400 342 ₹	957 984 084 ₹
Активы, ₹	21 170 371 114 ₹	20 063 894 721 ₹	20 129 460 894 ₹	20 775 616 443 ₹
Сотрудники	3 618	4 950	3 074	4 210
Чистая маржа, %	-4.3%	17.1%	15.9%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	1.6%	22.8%	23.1%	12.8%
ROA, %	-2.8%	10.5%	10.2%	4.6%
Долг / капитал	0.65	0.76	0.37	0.84
Тек. ликвидность	2	1.23	1.08	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 486 779 666 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023
Лебедев Ирина Михайлович	Финансовый директор	2014
Новиков Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2010
Кузнецов Сергей Андреевич	Технический директор	2022
Новиков Сергей Алексеевна	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7125261999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7765254999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7248609999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7937247999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7513293999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

125

Как поставщик

101

Как заказчик

24

Сумма

13 027 100 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	183 060 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	68 098 700 ₽
ОАО "РЖД"	3	136 241 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

5

Ответчик

10

В производстве

3Общая сумма исков: **129 576 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79089/2023	ФАС России	19 491 100 ₹	в производстве
A40-46866/2024	ПАО "СпецМаш"	5 360 290 ₹	в производстве
A40-23169/2024	ПАО "СпецМаш"	16 613 560 ₹	в производстве
A40-69162/2023	АО "Стройинвест"	24 258 580 ₹	завершено
A40-20660/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	28 222 720 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

48

Сумма требований

30 752 640 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -4.3%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

**26 сентября
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
53.20.3	Деятельность курьерская	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-46-1311	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 89-54-2354	Медицинская деятельность	2019 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 603564	Класс 38	с 2016
Николаевич+	№ 701651	Класс 36	с 2010
Николаевич+	№ 776008	Класс 35	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325774600170837
- **Получена новая лицензия** 04 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 10 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 05 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 07 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 февраля 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 27 января 2023 г. · Forbes

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.