



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Сергеевич

ИНН 900105298413

ОГРН 324900100004568

ОКПО 2029322172

Регистрация 25 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Запорожская обл, Акимовский р-н, село Александровка

# 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 Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 января 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

900105298413

#### ОКПО

2029322172

#### ОКТМО

23501000106

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Сергеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 543

#### ОГРН

324900100004568

#### ОКАТО

23201000006

### АДРЕС

Запорожская обл, Акимовский р-н, село Александровка

Регион: Запорожская обл

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9001

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9001

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области**

Пенсионный фонд · код 090

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Запорожской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 049 490 000 ₪**

Чистая прибыль

**-1 217 283 214 ₪**

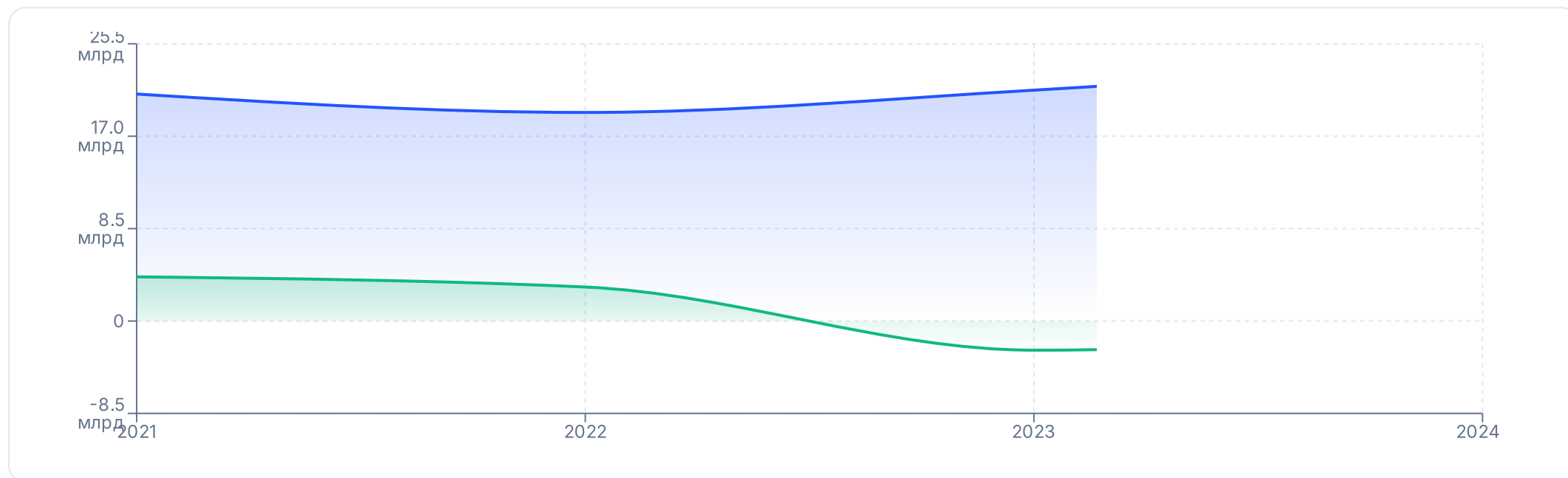
Активы

**41 507 959 936 ₪**

Налоги

**1 274 149 676 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 049 490 000 ₹	21 236 733 798 ₹	19 187 054 508 ₹	20 881 314 592 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 217 283 214 ₹	-2 682 528 223 ₹	3 126 694 390 ₹	4 064 007 895 ₹
Активы, ₹	41 507 959 936 ₹	29 579 850 130 ₹	24 735 833 631 ₹	30 380 326 918 ₹
Сотрудники	2 543	3 049	2 675	2 211
Чистая маржа, %	-5.1%	-12.6%	16.3%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	-1%	-4.3%	23%	26.8%
ROA, %	-2.9%	-9.1%	12.6%	13.4%
Долг / капитал	0.85	0.32	0.89	1.54
Тек. ликвидность	1.33	2.62	2.64	1.38

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 274 149 676 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Зайцев Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2019
Павлов Татьяна Сергеевич	Технический директор	2019
Петров Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2014
Лебедев Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7839428999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7968753999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7636067999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7795027999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7313955999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**121**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**14**

Сумма

**3 773 941 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	141 592 700 ₽
ОАО "РЖД"	6	278 565 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	8 811 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**18**

Ответчик

**29**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 049 458 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49238/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 873 960 ₹	в производстве
A40-69558/2022	ИП Петров А.А.	5 905 600 ₹	в производстве
A40-73039/2022	АО "Стройинвест"	748 480 ₹	в производстве
A40-33190/2024	ООО "Стройподряд"	24 496 990 ₹	в производстве
A40-78657/2022	ООО "ТД Континент"	15 967 000 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**16 607 916 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.1%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**11 мая 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-75-6932

Образовательная деятельность

2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 641528	Класс 42	с 2017
Сергеевич+	№ 735515	Класс 9	с 2017
Сергеевич+	№ 716367	Класс 42	с 2018

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 230 млн ₽ 08 ноября 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 июля 2024 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324900100004568 25 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 28 декабря 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 12 июня 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 07 мая 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 19 февраля 2023 г. · ТАСС

## 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 (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.