



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Николаевич

ИНН 711306274550

ОГРН 310715411600222

ОКПО 0171350987

Регистрация 26 апреля 2010 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

26 апреля 2010 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

711306274550

ОКПО

0171350987

ОКТМО

45335000000

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 482

ОГРН

310715411600222

ОКАТО

45277559000

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 7713

Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 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

24 113 570 000 ₹

Чистая прибыль

-924 616 998 ₹

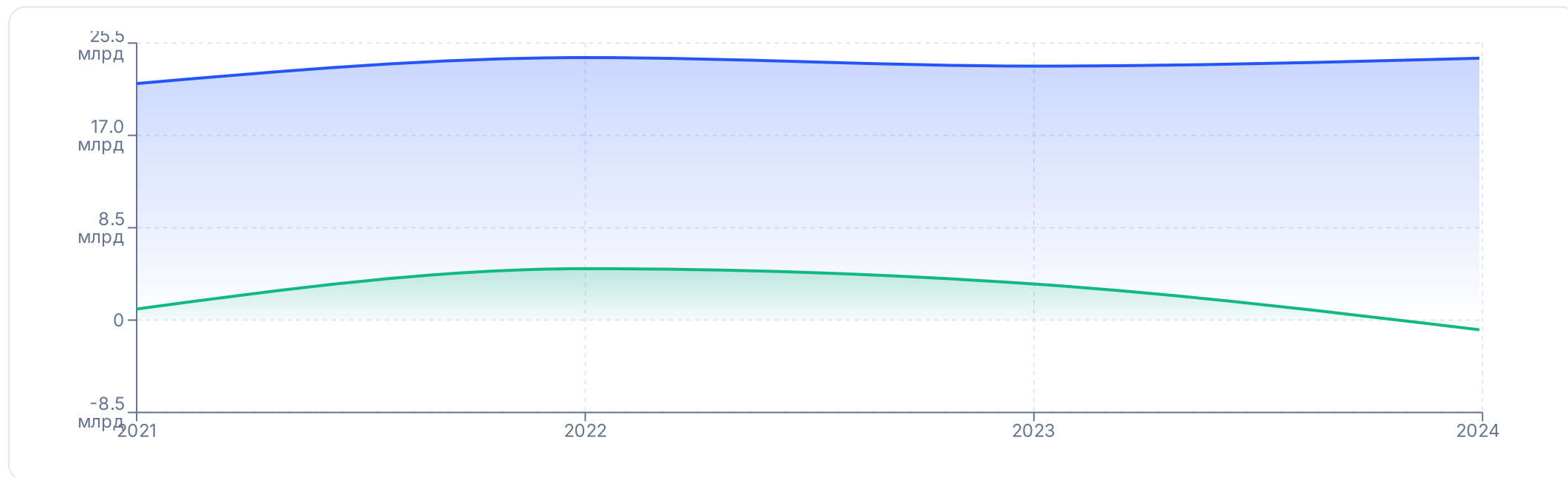
Активы

27 294 176 408 ₹

Налоги

1 408 201 623 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 113 570 000 ₹	23 378 244 768 ₹	24 162 017 958 ₹	21 772 642 043 ₹
Чистая прибыль, ₹	-924 616 998 ₹	3 324 395 757 ₹	4 733 260 550 ₹	1 020 202 865 ₹
Активы, ₹	27 294 176 408 ₹	33 311 237 824 ₹	34 564 817 737 ₹	26 878 344 020 ₹
Сотрудники	4 482	848	3 221	269
Чистая маржа, %	-3.8%	14.2%	19.6%	4.7%
ЕБИТДА маржа, %	1.6%	20.6%	26.1%	11.2%
ROA, %	-3.4%	10%	13.7%	3.8%
Долг / капитал	1.22	0.74	0.88	1.17
Тек. ликвидность	1.86	1.74	2.6	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 408 201 623 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2022
Соловьёв Алексей Алексеевна	Технический директор	2020
Новиков Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2019
Виноградов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2014
Павлов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7357538999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7188689999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7810317999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7656328999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7683724999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

73

Как заказчик

20

Сумма

14 757 946 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	268 998 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	169 455 200 ₹
ПАО "Россети"	7	202 943 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

51

Истец

26

Ответчик

25

В производстве

11Общая сумма исков: **250 308 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16698/2022	Минобороны России	22 425 610 ₽	в производстве
A40-18802/2024	ООО "ТД Континент"	15 246 220 ₽	в производстве
A40-90248/2024	АО "Стройинвест"	3 734 770 ₽	в производстве
A40-91934/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 625 330 ₽	в производстве
A40-68095/2022	ФАС России	5 828 860 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

34

Сумма требований

69 180 510 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.8%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

11 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-61-8607	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2029
№ 81-51-9454	Перевозка пассажиров	2018 – 2026
№ 83-13-2174	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 687269	Класс 41	с 2018
Николаевич+	№ 616707	Класс 41	с 2012
Николаевич+	№ 742541	Класс 36	с 2012

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	21 августа 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	18 июля 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	05 апреля 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	05 января 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	01 декабря 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	18 ноября 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	04 ноября 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310715411600222	26 апреля 2010 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.