



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Михайлович

ИНН 711401998016

ОГРН 325710000064996

ОКПО 2046287029

Регистрация 17 октября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тульская обл, г Донской

# 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 Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 октября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

711401998016

ОКПО

2046287029

ОКТМО

70712000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1204

ОГРН

325710000064996

ОКАТО

70412000000

### АДРЕС

Тульская обл, г Донской

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Пенсионный фонд · код 071

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 199 750 000 ₹**

Чистая прибыль

**869 349 930 ₹**

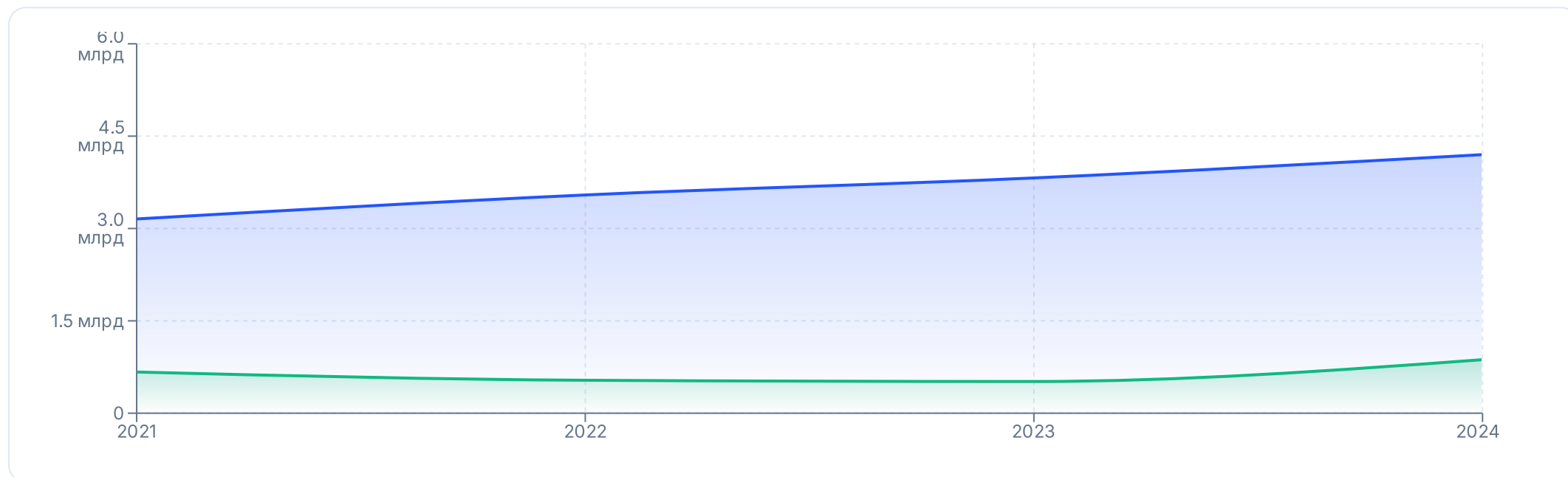
Активы

**6 415 161 382 ₹**

Налоги

**459 410 988 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	4 199 750 000 ₺	3 821 056 443 ₺	3 544 404 314 ₺	3 154 761 745 ₺
Чистая прибыль, ₺	869 349 930 ₺	514 890 183 ₺	535 163 157 ₺	668 852 332 ₺
Активы, ₺	6 415 161 382 ₺	6 524 589 906 ₺	5 293 044 689 ₺	4 176 458 467 ₺
Сотрудники	1 204	3 460	94	511
Чистая маржа, %	20.7%	13.5%	15.1%	21.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	21.5%	22.9%	28.4%
ROA, %	13.6%	7.9%	10.1%	16%
Долг / капитал	0.49	0.5	1.28	0.91
Тек. ликвидность	1.34	2.29	1.9	2.02

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

459 410 988 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Семёнов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Попов Николай Андреевич	Технический директор	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7546147999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7073454999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**25**

Как поставщик

**22**

Как заказчик

**3**

Сумма

**2 733 550 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	44 650 400 ₽
Минздрав России	4	276 737 900 ₽
Минздрав России	3	155 977 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**15**

Ответчик

**14**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 245 934 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37201/2024	ООО "ТрансЛогистик"	451 960 ₺	в производстве
A40-92337/2022	Минобороны России	10 683 670 ₺	в производстве
A40-91948/2024	Минобороны России	21 903 700 ₺	в производстве
A40-97399/2022	ООО "ТД Континент"	4 244 800 ₺	в производстве
A40-88233/2022	АО "Регион-Энерго"	5 172 280 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**3 085 920 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.7%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 февраля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-30-5934	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 71-34-2146	Перевозка пассажиров	2014 – 2019

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 671691	Класс 42	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325710000064996 17 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 20 декабря 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 16 октября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 20 сентября 2023 г. · ТАСС

## 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.