

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Алексеевич

ИНН 290211861611

ОГРН 317290100027271

ОКПО 0066019664

Регистрация 21 июля 2017 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
Алексей Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 июля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 232

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

290211861611

ОГРН

317290100027271

ОКПО

0066019664

ОКАТО

45277571000

ОКТМО

45338000000

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 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 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

5 927 180 000 ₹

Чистая прибыль

1 206 496 575 ₹

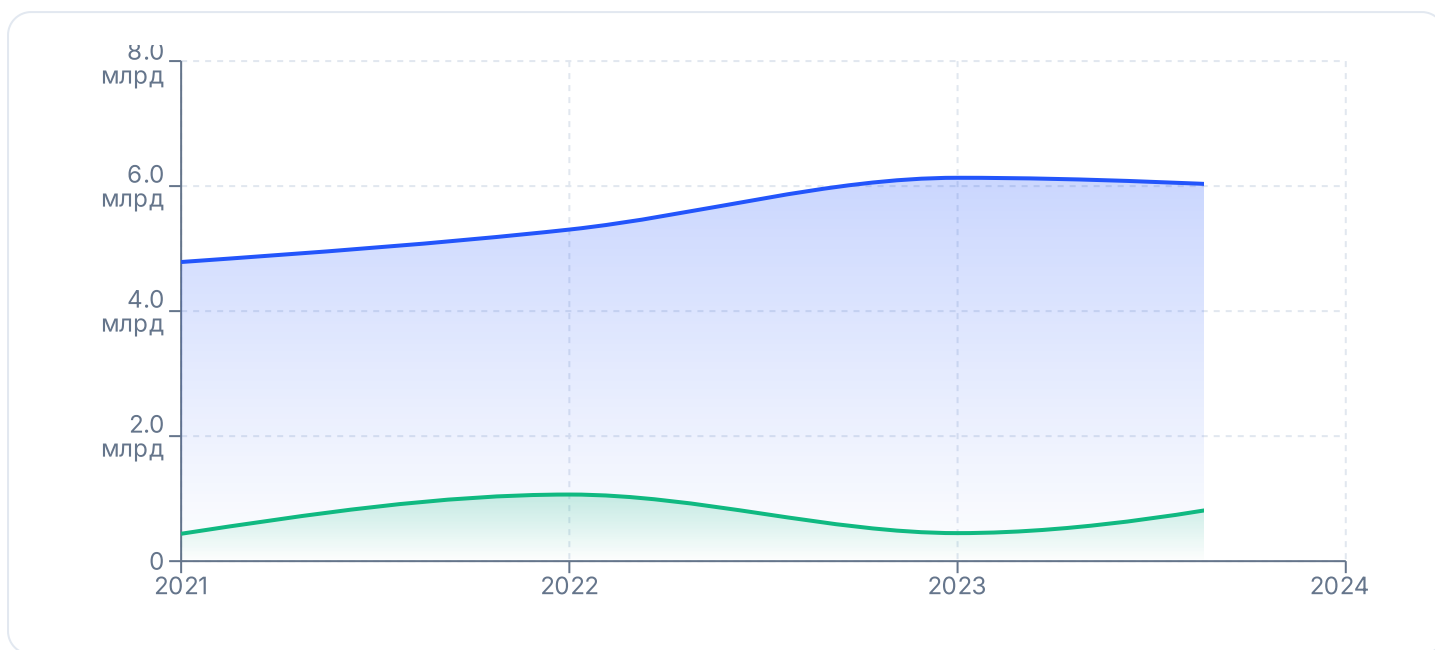
Активы

7 739 010 459 ₹

Налоги

525 809 621 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 927 180 000 ₹	6 133 045 779 ₹	5 304 595 488 ₹	4 785 564 690 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 206 496 575 ₹	448 511 232 ₹	1 065 593 083 ₹	438 229 664 ₹
Активы, ₹	7 739 010 459 ₹	7 419 028 338 ₹	9 498 136 025 ₹	5 495 481 677 ₹
Сотрудники	4 232	2 305	1 821	546
Чистая маржа, %	20.4%	7.3%	20.1%	9.2%
ЕБИТДА маржа, %	27.9%	11.6%	24.6%	16.3%
ROA, %	15.6%	6%	11.2%	8%
Долг / капитал	1.29	1	0.4	1.07
Тек. ликвидность	1.76	2.62	1.58	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

525 809 621 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Викторович	Главный бухгалтер	2016
Павлов Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2021
Зайцев Александр Сергеевич	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7784996999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7253639999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

19

Как поставщик

14

Как заказчик

5

Сумма

1 349 330 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	291 284 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	270 125 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	63 414 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

13

Ответчик

15

В производстве

2Общая сумма исков: **141 332 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98665/2023	ООО "Стройподряд"	29 938 210 ₽	в производстве
A40-66798/2024	ООО "ПромКомплект"	12 663 490 ₽	в производстве
A40-31761/2024	ФАС России	14 230 270 ₽	завершено
A40-13255/2022	ФАС России	23 368 720 ₽	завершено
A40-90283/2022	Минобороны России	9 450 400 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

19

Сумма требований

29 020 728 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.4%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

23 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

46.69.2	Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин	ОСНОВНОЙ
46.62.3	Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов	
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
71.20.3	Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ	
73.12	Представление в средствах массовой информации	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-57-2479	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 73-97-4709	Услуги связи	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 738748	Класс 41	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 09 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 27 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 19 мая 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317290100027271

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.