



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Иванович

ИНН 780720185355

ОГРН 324784700366274

ОКПО 2037270135

Регистрация 11 ноября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 ноября 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

780720185355

#### ОКПО

2037270135

#### ОКТМО

40356000000

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Иванович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

1384

#### ОГРН

324784700366274

#### ОКАТО

40279000000

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7807

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 897 770 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 524 899 920 ₹**

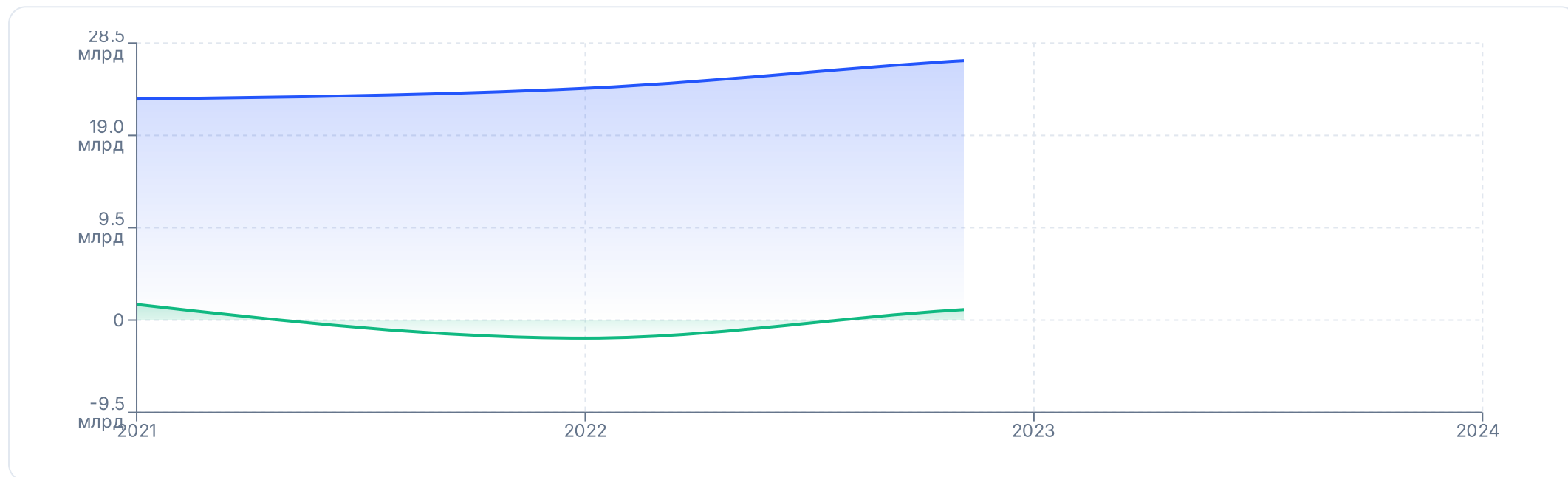
Активы

**34 263 790 034 ₹**

Налоги

**2 491 487 348 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 897 770 000 ₹	27 049 196 555 ₹	23 842 047 705 ₹	22 745 069 130 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 524 899 920 ₹	1 331 559 996 ₹	-1 854 372 481 ₹	1 608 266 536 ₹
Активы, ₹	34 263 790 034 ₹	35 781 667 204 ₹	29 742 933 054 ₹	39 998 536 926 ₹
Сотрудники	1 384	4 785	2 467	4 939
Чистая маржа, %	5.5%	4.9%	-7.8%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	11%	-1.6%	15.3%
ROA, %	4.5%	3.7%	-6.2%	4%
Долг / капитал	1	0.71	1.57	0.34
Тек. ликвидность	1.24	2.11	2.35	2.39

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 491 487 348 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Елена Сергеевич	Директор по развитию	2016
Кузнецов Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2011
Соловьёв Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Волков Сергей Алексеевна	Технический директор	2020
Лебедев Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7276988999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент "	7503498999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7793613999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7924141999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7691248999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**37**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**9**

Сумма

**1 458 066 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	142 976 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	152 168 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	263 907 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**56**

Ответчик

**35**

В производстве

**27**Общая сумма исков: **3 117 036 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39864/2024	ИП Петров А.А.	26 944 420 ₹	в производстве
A40-70309/2022	ООО "Стройподряд"	18 432 520 ₹	в производстве
A40-72704/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 684 180 ₹	в производстве
A40-16688/2023	ООО "ПромКомплект"	27 484 360 ₹	в производстве
A40-23047/2024	ООО "ТрансЛогистик"	555 790 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**17 431 008 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.5%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

27 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 июля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 78-39-2838	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 72-97-1263	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 88-77-9692	Перевозка пассажиров	2016 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 686992	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 701206	Класс 9	с 2019
Иванович+	№ 723729	Класс 38	с 2011

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 977 млн  $\text{₽}$  10 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324784700366274 11 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 945 млн  $\text{₽}$  05 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 28 сентября 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 16 августа 2024 г. · Frank Media
- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 794 млн  $\text{₽}$  27 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 июня 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 22 апреля 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.