

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Николаевич

ИНН 370308027801

ОГРН 324370000037883

ОКПО 2034600479

Регистрация 02 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Кинешма

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 488

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

370308027801

### ОГРН

324370000037883

### ОКПО

2034600479

### ОКАТО

24405000000

### ОКТМО

24705000001

## АДРЕС

Ивановская обл, г Кинешма

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 315 160 000 ₹

Чистая прибыль

1 476 664 248 ₹

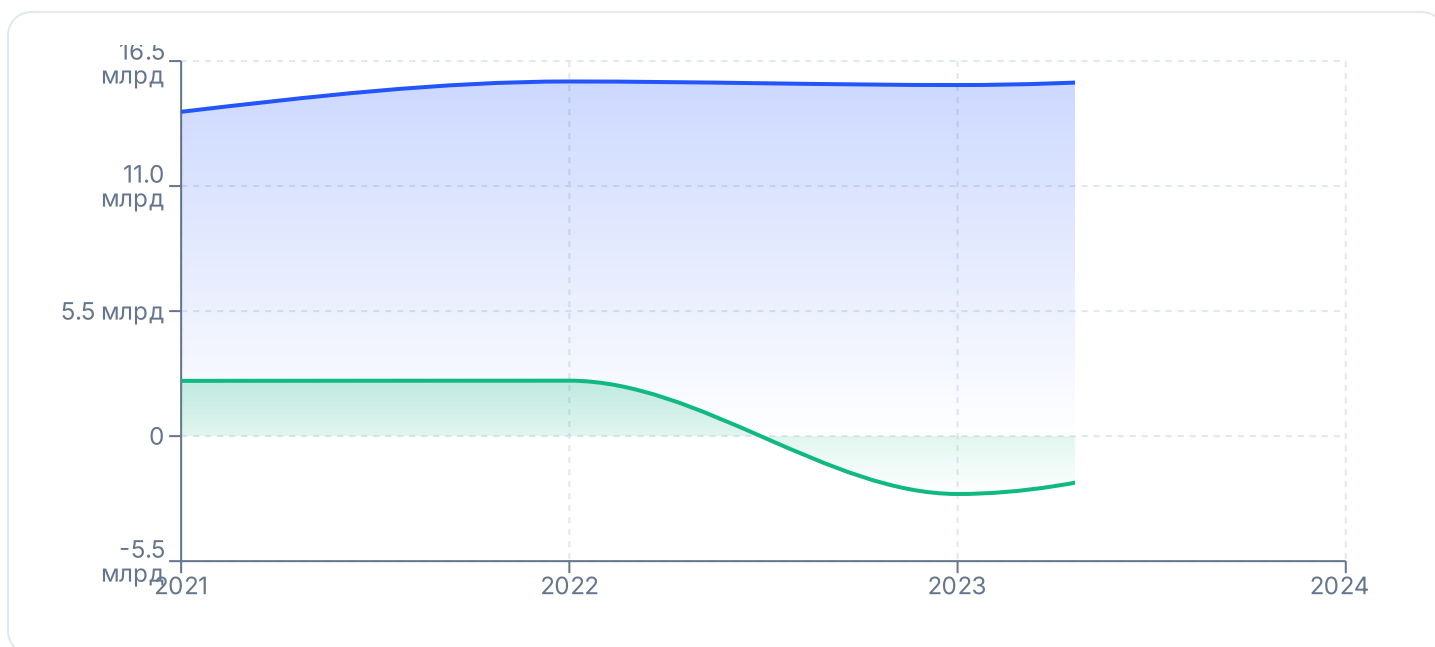
Активы

26 548 509 649 ₹

Налоги

1 234 453 298 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 315 160 000 ₹	15 446 010 639 ₹	15 601 996 039 ₹	14 268 380 323 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 476 664 248 ₹	-2 545 522 324 ₹	2 439 445 410 ₹	2 431 872 779 ₹
Активы, ₹	26 548 509 649 ₹	27 031 141 092 ₹	23 192 172 087 ₹	18 420 797 182 ₹
Сотрудники	2 488	4 056	4 974	1 115
Чистая маржа, %	9.1%	-16.5%	15.6%	17%
ЕБИТДА маржа, %	16.2%	-8.1%	20.7%	24.9%
ROA, %	5.6%	-9.4%	10.5%	13.2%
Долг / капитал	0.96	0.8	1.31	0.86
Тек. ликвидность	1.05	1.52	1.27	1.76

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 234 453 298 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Васильев Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Павлов Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Волков Михаил Михайлович	Директор по развитию	2013
Морозов Сергей Михайлович	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7040519999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7392847999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7494052999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7909728999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7370915999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**38**

Как заказчик

**8**

Сумма

**7 664 612 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	190 043 000 ₽
ПАО "Россети"	3	216 464 900 ₽
Минздрав России	2	53 845 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**48**

Ответчик

**31**

В производстве

**27**Общая сумма исков: **1 698 207 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47642/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 973 390 ₽	в производстве
A40-24486/2024	ООО "ТД Континент"	27 122 530 ₽	в производстве
A40-63640/2023	ООО "Стройподряд"	8 196 940 ₽	в производстве
A40-14338/2024	АО "Стройинвест"	23 979 250 ₽	в производстве
A40-16639/2023	ООО "Стройподряд"	23 046 970 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**38 162 298 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.1%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

27 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 августа 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

43.91	Производство кровельных работ	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-82-7562	Услуги связи	2022 – 2027
--------------	--------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 715326	Класс 42	с 2012
Николаевич+	№ 674949	Класс 42	с 2016
Николаевич+	№ 600775	Класс 42	с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324370000037883
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 января 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 06 ноября 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 04 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 11 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 23 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 17 июля 2023 г. · РБК

## 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.