



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Петрович

ИНН 140204307990

ОГРН 313547632300262

Регистрация 19 ноября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 ноября 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 231

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

140204307990

ОГРН

313547632300262

АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5405

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 064007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 773 710 000 ₹

Чистая прибыль

130 893 484 ₹

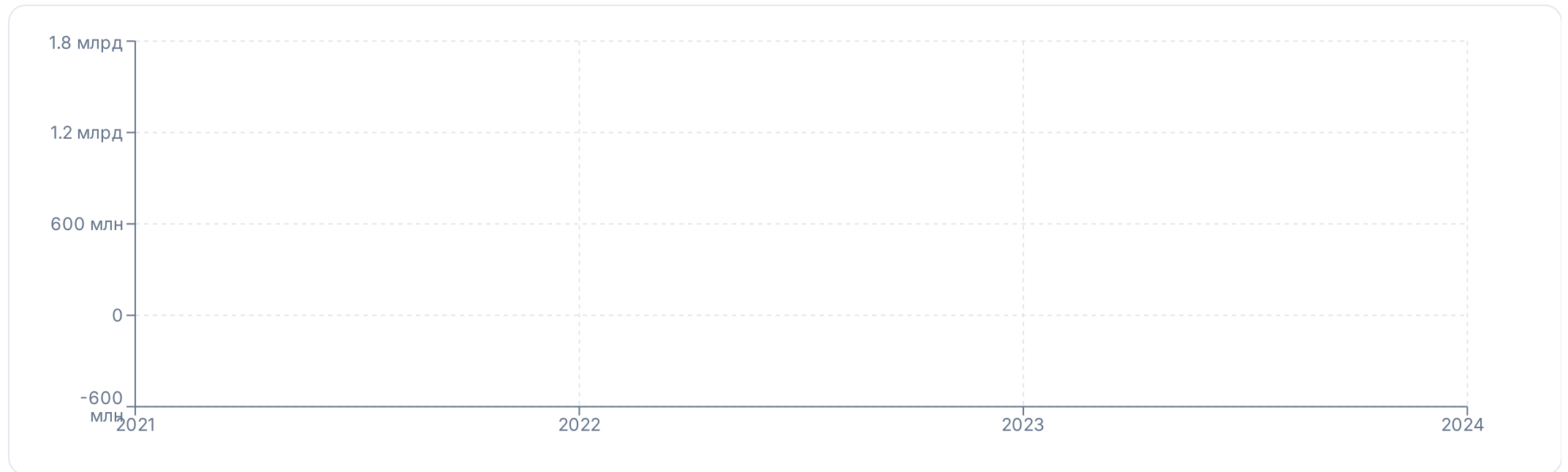
Активы

3 101 593 202 ₹

Налоги

140 108 475 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 773 710 000 ₹	1 707 913 341 ₹	1 796 379 409 ₹	1 551 942 470 ₹
Чистая прибыль, ₹	130 893 484 ₹	-256 738 930 ₹	335 108 543 ₹	152 808 229 ₹
Активы, ₹	3 101 593 202 ₹	2 550 344 329 ₹	2 318 102 060 ₹	1 784 814 697 ₹
Сотрудники	1 231	3 040	3 861	4 283
Чистая маржа, %	7.4%	-15%	18.7%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	-6.8%	25.2%	18.4%
ROA, %	4.2%	-10.1%	14.5%	8.6%
Долг / капитал	1.24	1.35	1.32	1.57
Тек. ликвидность	2.04	2.47	1.7	1.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

140 108 475 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Татьяна Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Волков Татьяна Андреевич	Технический директор	2021
Соколов Ирина Петрович	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент "	7138397999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент "	7527164999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

47

Как заказчик

8

Сумма

1 282 930 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	105 538 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	178 513 100 ₹
Минздрав России	5	257 231 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

19

Ответчик

22

В производстве

9Общая сумма исков: **1 916 491 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26295/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	22 021 210 ₹	в производстве
A40-67842/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 483 670 ₹	в производстве
A40-34935/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 000 410 ₹	в производстве
A40-82167/2022	ООО "ПромКомплект"	27 855 940 ₹	в производстве
A40-11748/2024	ФАС России	24 060 280 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

20

Сумма требований

7 361 720 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.4%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

15 июля 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
51.17.21	Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками	
51.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	
63.40	Организация перевозок грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 85-70-4679	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 82-75-2626	Образовательная деятельность	2020 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 676951	Класс 16	с 2018
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Закл^юч^ен крупный контракт на 492 млн ₹ 21 октября 2024 г. · Интерфакс
- Измен^ен юридический адрес 10 октября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 18 июля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 18 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313547632300262 19 ноября 2013 г. · ЕГРЮЛ

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.