



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Викторович

ИНН 771571630250

ОГРН 324774600519559

ОКПО 2034714822

Регистрация 07 августа 2024 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 Александр Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 августа 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

771571630250

#### ОКПО

2034714822

#### ОКТМО

45350000000

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Викторович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 541

#### ОГРН

324774600519559

#### ОКАТО

45280554000

### 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 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 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

**27 250 670 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 015 396 580 ₹**

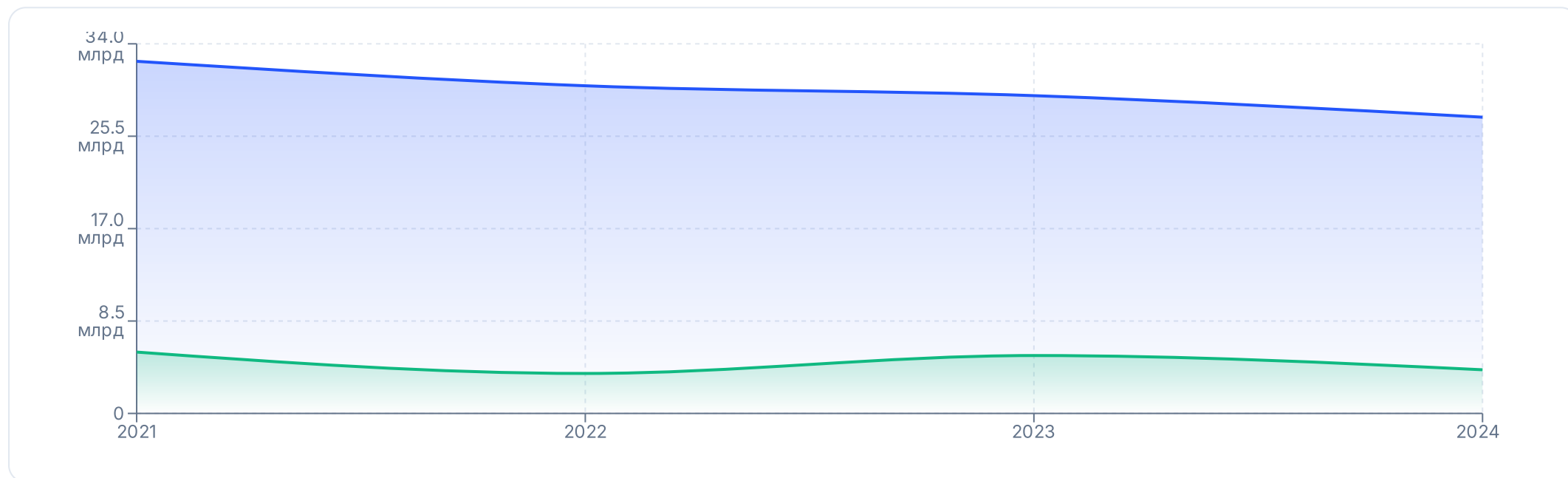
Активы

**48 257 628 339 ₹**

Налоги

**1 632 459 017 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 250 670 000 ₹	29 231 582 516 ₹	30 141 020 895 ₹	32 391 552 967 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 015 396 580 ₹	5 324 994 614 ₹	3 676 995 371 ₹	5 641 958 104 ₹
Активы, ₹	48 257 628 339 ₹	32 161 882 043 ₹	46 316 859 847 ₹	47 703 593 950 ₹
Сотрудники	4 541	4 878	1 881	2 713
Чистая маржа, %	14.7%	18.2%	12.2%	17.4%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	22.6%	16.7%	21.8%
ROA, %	8.3%	16.6%	7.9%	11.8%
Долг / капитал	1.34	1.32	0.34	1.52
Тек. ликвидность	2.32	2.53	2.08	1.13

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 632 459 017 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2011
Попов Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2019
Попов Александр Михайлович	Технический директор	2016
Соколов Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2016
Лебедев Сергей Николаевич	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7449940999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7488634999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7394854999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7223426999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7350352999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**124**

Как поставщик

**102**

Как заказчик

**22**

Сумма

**7 410 512 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	161 648 300 ₹
ПАО "Россети"	8	172 477 699 ₹
ОАО "РЖД"	7	245 445 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**15**

Ответчик

**20**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **624 956 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44202/2024	ООО "Стройподряд"	15 250 840 ₹	в производстве
A40-87083/2023	АО "Регион-Энерго"	3 752 560 ₹	в производстве
A40-84665/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 060 970 ₹	в производстве
A40-73758/2024	ООО "Стройподряд"	20 453 320 ₹	в производстве
A40-55137/2022	ИП Петров А.А.	26 991 970 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**57 438 172 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.7 %, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 12 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**12**

Последняя

**14 апреля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.32	Деятельность по доставке еды на дом	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 79-27-3730	Медицинская деятельность	2019 – 2025
№ 73-27-3462	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2025
№ 87-38-5015	Перевозка пассажиров	2019 – 2026

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 669131	Класс 36	с 2014
Викторович+	№ 797216	Класс 38	с 2014
Викторович+	№ 601901	Класс 16	с 2013

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 15 октября 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 13 октября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 327 млн ₹ 17 сентября 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324774600519559 07 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 809 млн ₹ 01 августа 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 25 июля 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 28 февраля 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 742 млн ₹ 05 марта 2023 г. · Forbes

## 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.