



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Михайлович

ИНН 027304573471

ОГРН 320028000001668

ОКПО 0154815012

Регистрация 13 января 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Калининский р-н

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 января 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 544

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027304573471

ОГРН

320028000001668

ОКПО

0154815012

ОКАТО

80401370000

ОКТМО

80701000001

АДРЕС

г Уфа, Калининский р-н

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0273

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002869

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Фонд социального страхования · код 0201

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 908 650 000 ₹

Чистая прибыль

416 453 001 ₹

Активы

2 580 894 280 ₹

Налоги

203 147 239 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	1 908 650 000 ₺	2 080 533 476 ₺	2 021 804 177 ₺	1 918 163 462 ₺
Чистая прибыль, ₺	416 453 001 ₺	200 906 715 ₺	144 137 210 ₺	255 882 354 ₺
Активы, ₺	2 580 894 280 ₺	2 622 211 393 ₺	2 646 957 148 ₺	3 045 440 891 ₺
Сотрудники	3 544	4 022	4 428	4 968
Чистая маржа, %	21.8%	9.7%	7.1%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	14.9%	15%	21%
ROA, %	16.1%	7.7%	5.4%	8.4%
Долг / капитал	0.67	1.1	1.24	0.62
Тек. ликвидность	1.27	1.74	1.62	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

203 147 239 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Попов Михаил Викторович	Технический директор	2018
Соколов Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2016
Волков Ольга Андреевич	Технический директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7561458999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7759668999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

32

Как заказчик

11

Сумма

6 188 018 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	20 989 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	38 394 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	267 928 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

21

Ответчик

14

В производстве

6Общая сумма исков: **363 585 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29264/2024	Минобороны России	6 175 510 ₹	в производстве
A40-44503/2023	ООО "ТД Континент"	12 178 810 ₹	в производстве
A40-18088/2022	ООО "Стройподряд"	25 820 890 ₹	в производстве
A40-16511/2022	ИП Петров А.А.	15 808 780 ₹	в производстве
A40-54278/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 926 960 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

6

Сумма требований

14 696 360 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.8%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

17 июня 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-49-7299

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 752110

Класс 16

с 2014

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 08 марта 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 12 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 06 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 01 августа 2023 г. · Frank Media
- Ликвидация
Прекращение деятельности 30 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320028000001668 13 января 2020 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.