



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Петрович

ИНН 345923947347

ОГРН 323940100105432

ОКПО 0177171626

Регистрация 19 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Антрацит

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 января 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 975

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

345923947347

ОГРН

323940100105432

ОКПО

0177171626

ОКАТО

43405000000

ОКТМО

43501000001

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Антрацит

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9410

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

Фонд социального страхования · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 363 390 000 ₹

Чистая прибыль

384 438 443 ₹

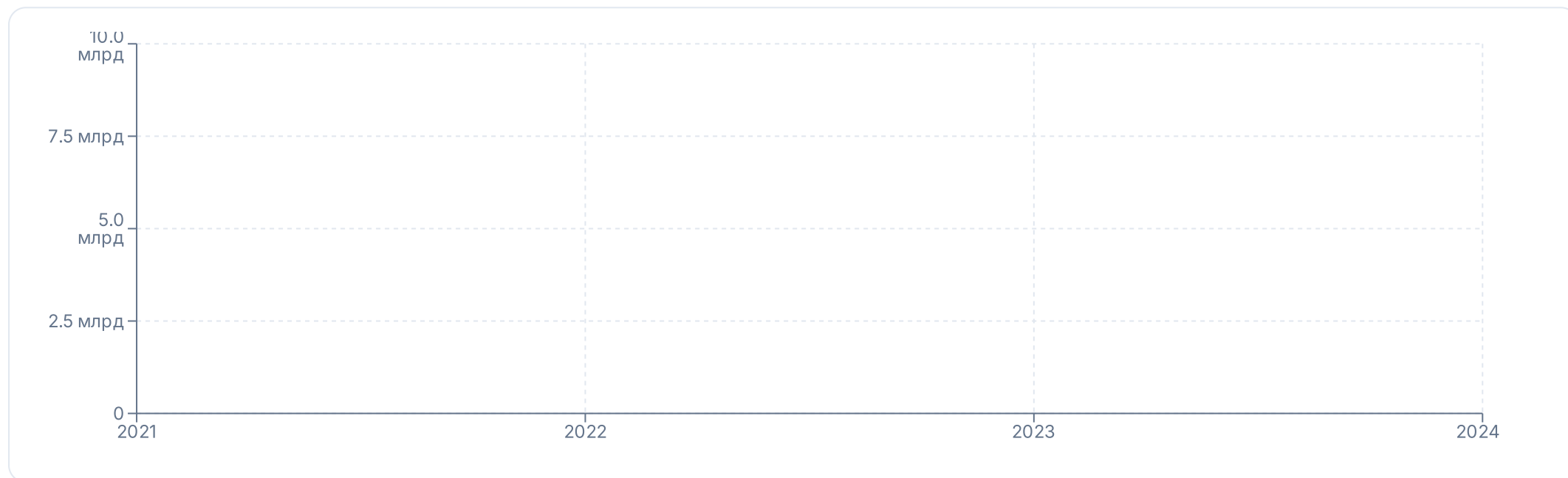
Активы

11 346 937 385 ₹

Налоги

950 939 522 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 363 390 000 ₹	8 778 009 241 ₹	8 719 042 964 ₹	8 543 849 054 ₹
Чистая прибыль, ₹	384 438 443 ₹	775 998 313 ₹	1 286 686 260 ₹	379 409 268 ₹
Активы, ₹	11 346 937 385 ₹	9 699 074 339 ₹	9 948 559 679 ₹	12 346 321 542 ₹
Сотрудники	2 975	1 158	3 300	3 280
Чистая маржа, %	4.6%	8.8%	14.8%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.2%	13%	18.9%	12.9%
ROA, %	3.4%	8%	12.9%	3.1%
Долг / капитал	0.89	1.44	0.59	1.54
Тек. ликвидность	2.65	1.56	1.17	1.77

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

950 939 522 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2014
Семёнов Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Волков Алексей Сергеевич	Технический директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7597959999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7408328999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

14

Как заказчик

2

Сумма

3 062 748 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	131 448 800 ₽
ПАО "Россети"	7	246 745 400 ₽
Росавтодор	4	261 864 499 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

5

Ответчик

7

В производстве

2Общая сумма исков: **456 123 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10374/2023	ООО "ТД Континент"	16 893 130 ₹	в производстве
A40-29240/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 587 440 ₹	в производстве
A40-59076/2024	ООО "ТД Континент"	22 282 180 ₹	завершено
A40-85525/2022	ПАО "СпецМаш"	23 832 130 ₹	завершено
A40-96493/2024	ИП Петров А.А.	7 946 140 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

14

Сумма требований

16 054 980 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.6%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

25 ноября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-81-9157 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2023 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 737850

Класс 16

с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 20 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 15 мая 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 20 января 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 13 июня 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323940100105432 19 января 2023 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.