



ИП Васильев Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Андреевич

ИНН 232306460204

ОГРН 307232322100016

Регистрация 09 августа 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Абинск

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 августа 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 268

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232306460204

ОГРН

307232322100016

АДРЕС

Краснодарский край, г Абинск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2323

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Краснодарскому краю в Абинском районе Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 033025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 830 080 000 ₽

Чистая прибыль

-3 339 160 833 ₽

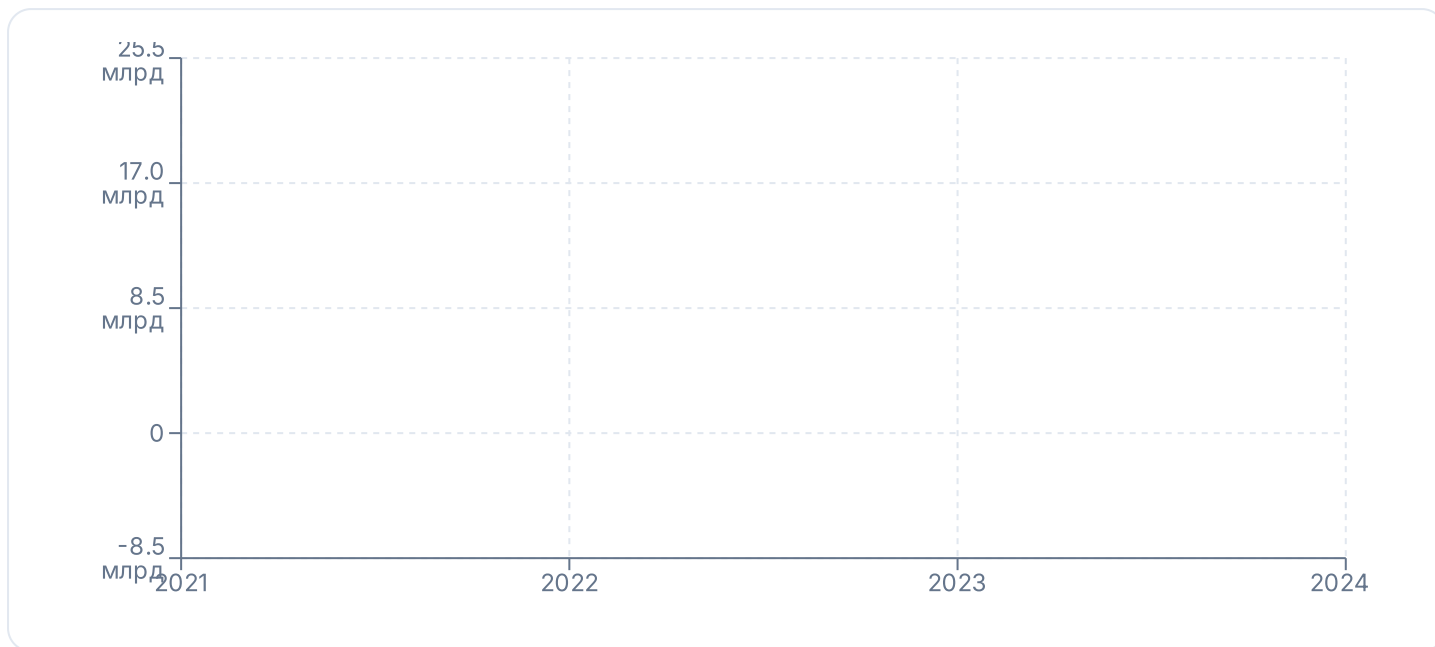
Активы

35 094 935 483 ₽

Налоги

1 958 261 984 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 830 080 000 ₽	20 655 240 919 ₽	22 263 499 287 ₽	24 213 503 531 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 339 160 833 ₽	4 443 958 146 ₽	1 864 301 349 ₽	3 870 178 412 ₽
Активы, ₽	35 094 935 483 ₽	28 236 631 429 ₽	37 989 925 349 ₽	30 008 100 016 ₽
Сотрудники	2 268	4 436	2 236	4 897
Чистая маржа, %	-14.6%	21.5%	8.4%	16%
ЕБИТДА маржа, %	-9.2%	28.9%	16%	22.4%
ROA, %	-9.5%	15.7%	4.9%	12.9%
Долг / капитал	0.31	0.69	0.72	0.42
Тек. ликвидность	1.28	2.61	2.67	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 958 261 984 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Ольга Николаевич	Директор по развитию	2016
Петров Михаил Михайловна	Директор по развитию	2014
Кузнецов Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Соловьёв Николай Викторович	Заместитель генерального директора	2023
Голубев Сергей Викторович	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7900808999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7750670999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7450064999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7503765999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7770197999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 158	Как поставщик 116	Как заказчик 42	Сумма 23 956 876 400 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	276 894 200 ₽
Минздрав России	5	7 145 600 ₽
Росавтодор	3	81 821 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

83

Истец

49

Ответчик

34

В производстве

11Общая сумма исков: **1 498 046 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56821/2022	ФАС России	21 885 250 ₽	в производстве
A40-31717/2022	АО "Стройинвест"	12 480 190 ₽	в производстве
A40-86786/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 541 160 ₽	в производстве
A40-25866/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	2 243 560 ₽	в производстве
A40-25561/2023	ООО "ПромКомплект"	19 967 440 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

31

Сумма требований

42 758 610 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14.6%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

16

Со штрафами

10

Последняя

14 марта 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-56-3346	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 707895	Класс 41	с 2020
Андреевич+	№ 773605	Класс 35	с 2018
Андреевич+	№ 789158	Класс 38	с 2023

Хроника событий

- Получена новая лицензия 28 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 119 млн ₽ 02 октября 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 27 сентября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 16 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 июля 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 16 июля 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 362 млн ₽ 12 мая 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307232322100016 09 августа 2007 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.