



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Иванович

ИНН 027610199079

ОГРН 304027619500131

Регистрация 06 августа 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 августа 2002 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

648

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027610199079

### ОГРН

304027619500131

## АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0276

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002760

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 957 870 000 ₽

Чистая прибыль

1 353 460 921 ₽

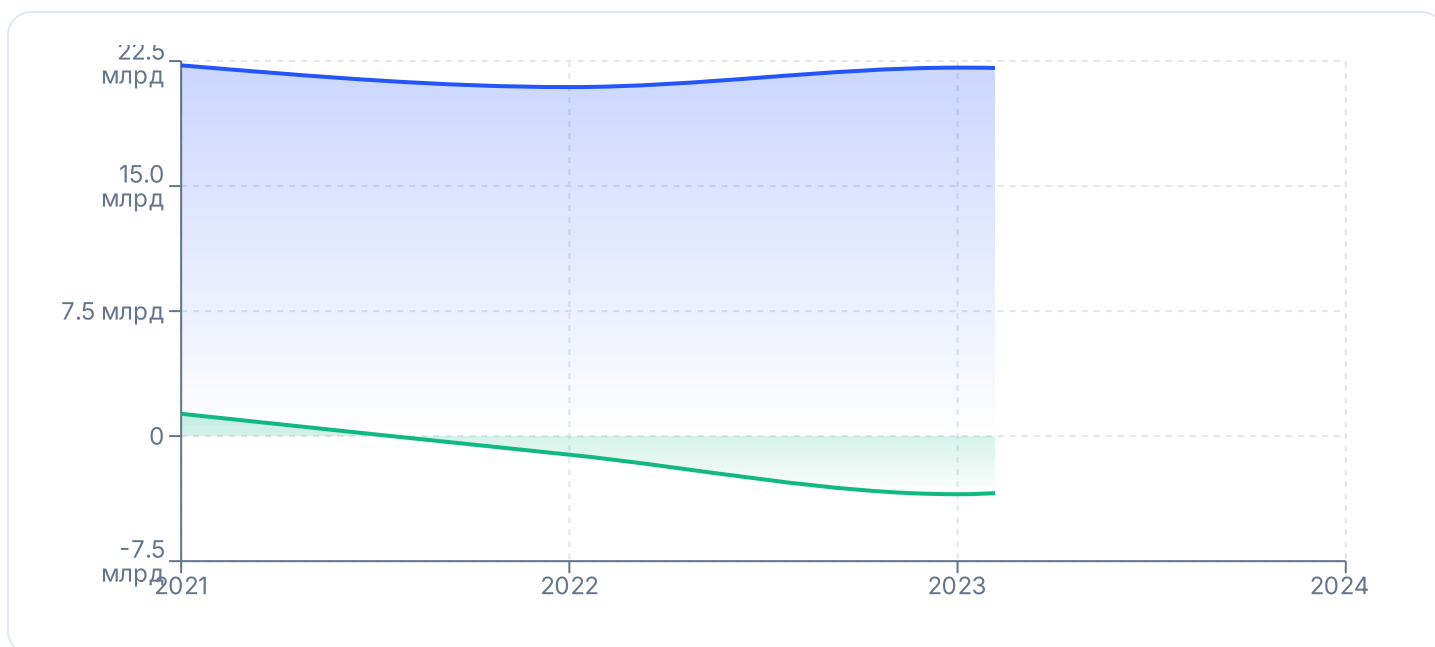
Активы

34 500 556 375 ₽

Налоги

1 748 617 369 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 957 870 000 ₽	22 106 780 433 ₽	20 939 647 433 ₽	22 244 784 248 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 353 460 921 ₽	-3 485 449 620 ₽	-1 113 631 594 ₽	1 341 265 282 ₽
Активы, ₽	34 500 556 375 ₽	33 851 387 775 ₽	26 115 741 916 ₽	29 296 100 570 ₽
Сотрудники	648	225	433	4 756
Чистая маржа, %	6.5%	-15.8%	-5.3%	6%
ЕБИТДА маржа, %	11.8%	-7%	2.3%	11.9%
ROA, %	3.9%	-10.3%	-4.3%	4.6%
Долг / капитал	0.66	0.64	0.66	0.58
Тек. ликвидность	2.46	2.29	2.14	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 748 617 369 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Петрович	Директор по развитию	2017
Лебедев Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2019
Попов Татьяна Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Зайцев Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2018
Виноградов Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7863180999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7414362999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7492045999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7294315999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7596575999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**138**

Как поставщик

**117**

Как заказчик

**21**

Сумма

**17 671 810 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	136 610 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	38 976 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	14 573 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**42**

Ответчик

**49**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **222 899 950 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34760/2024	ИП Петров А.А.	29 996 710 ₺	в производстве
A40-64854/2024	ООО "ПромКомплект"	14 002 090 ₺	в производстве
A40-28337/2024	ФАС России	1 718 290 ₺	в производстве
A40-94678/2024	ООО "ПромКомплект"	3 829 210 ₺	в производстве
A40-95231/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 221 790 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**39 379 658 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.5%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**28 октября 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 698291	Класс 36	с 2023
Иванович+	№ 794036	Класс 16	с 2022
Иванович+	№ 649441	Класс 35	с 2019

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 19 сентября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 августа 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 18 июня 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 934 млн ₽ 11 мая 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 15 декабря 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 08 июля 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 339 млн ₽ 18 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 22 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 июля 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304027619500131 06 августа 2002 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 (proverka.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.