

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Сергеевич

ИНН 344112016480

ОГРН 325344300037120

ОКПО 2040847146

Регистрация 21 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Кировский

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 марта 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1576

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344112016480

ОГРН

325344300037120

ОКПО

2040847146

ОКАТО

18401370000

ОКТМО

18701000001

АДРЕС

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Кировский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 229 289 999 ₹

Чистая прибыль

304 018 354 ₹

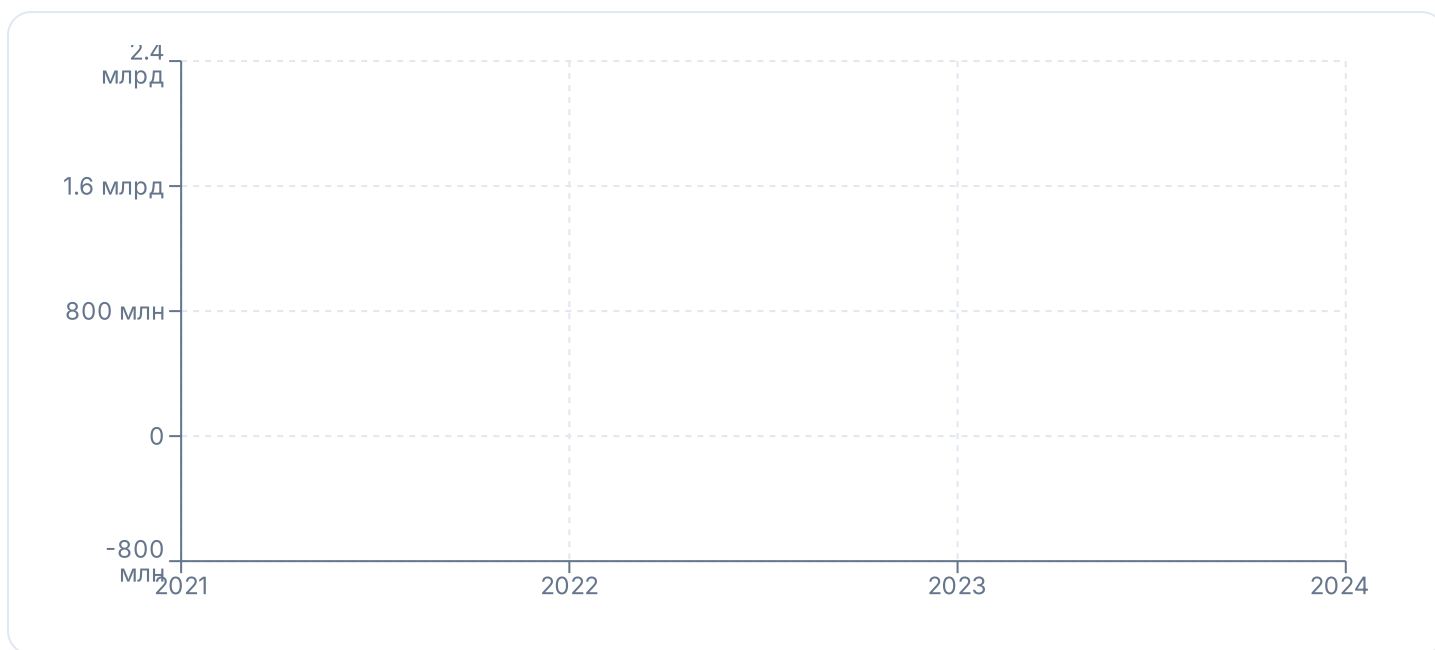
Активы

3 383 917 315 ₹

Налоги

89 857 865 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 229 289 999 ₹	2 189 008 958 ₹	2 261 990 517 ₹	2 361 374 463 ₹
Чистая прибыль, ₹	304 018 354 ₹	340 384 720 ₹	205 693 203 ₹	-125 203 522 ₹
Активы, ₹	3 383 917 315 ₹	3 850 061 353 ₹	3 119 581 922 ₹	3 753 887 846 ₹
Сотрудники	1 576	283	901	154
Чистая маржа, %	13.6%	15.5%	9.1%	-5.3%
ЕБИТДА маржа, %	19.3%	23.3%	13.7%	1.8%
ROA, %	9%	8.8%	6.6%	-3.3%
Долг / капитал	0.63	1.19	1.55	1.44
Тек. ликвидность	2.44	1.39	2.31	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

89 857 865 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Михаил Викторович	Финансовый директор	2010
Кузнецов Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7478200999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7527369999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

20

Как заказчик

7

Сумма

1 640 017 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	278 653 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	88 105 100 ₽
Росавтодор	8	68 586 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

12

Ответчик

18

В производстве

4Общая сумма исков: **503 298 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51791/2023	ИП Петров А.А.	13 445 440 ₽	в производстве
A40-97466/2023	ООО "ТД Континент"	12 808 480 ₽	в производстве
A40-60212/2022	ФАС России	25 412 410 ₽	в производстве
A40-35844/2022	ООО "Стройподряд"	29 017 390 ₽	в производстве
A40-11888/2022	ООО "ТД Континент"	23 316 790 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

6

Сумма требований

13 192 300 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.6%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

07 июня 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

46.22	Торговля оптовая цветами и растениями	ОСНОВНОЙ
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах	
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-56-3430	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2027
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 643950	Класс 38	с 2019
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325344300037120
- **Запущен новый филиал** 18 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 04 июля 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 14 июня 2023 г. · РИА Новости

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.