



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Иванович

ИНН 352808186053

ОГРН 316352500109501

Регистрация 21 декабря 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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

21 декабря 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 127

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352808186053

ОГРН

316352500109501

### АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области в городе Череповце

Пенсионный фонд · код 045027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 986 660 000 ₹

Чистая прибыль

4 858 941 385 ₹

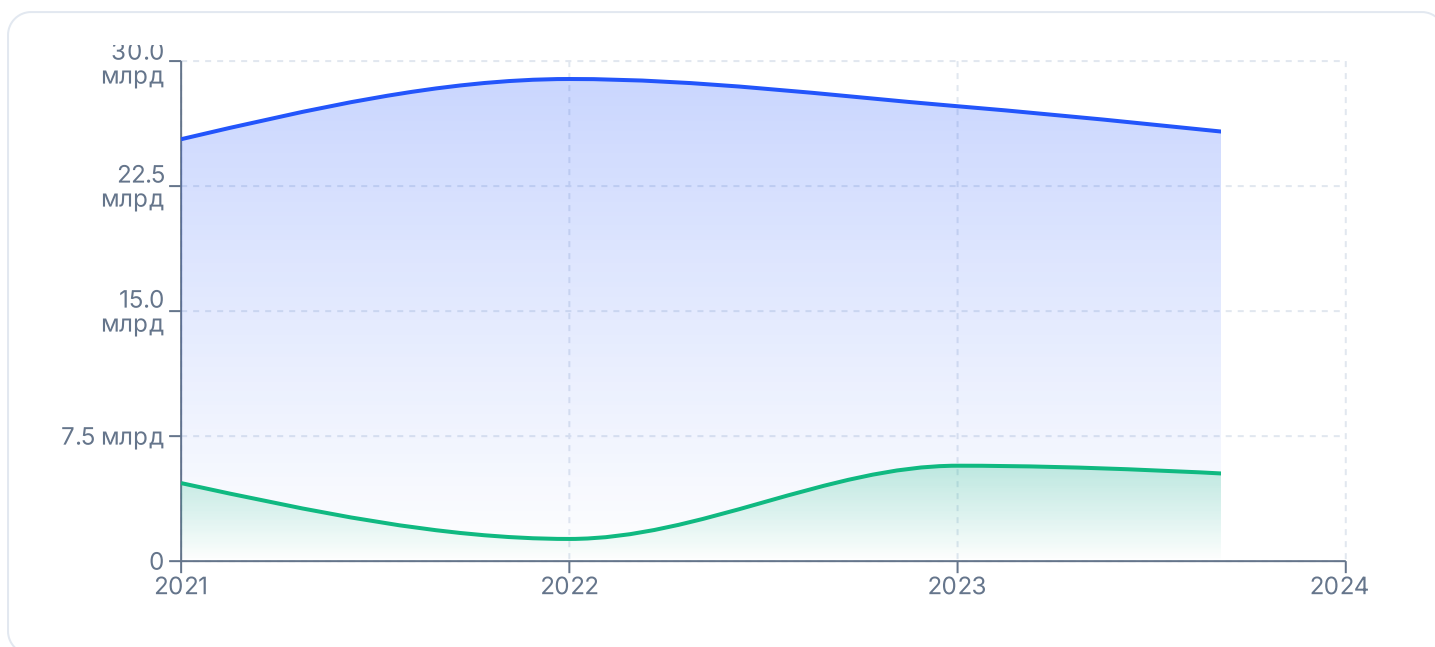
Активы

35 111 132 197 ₹

Налоги

1 448 874 468 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 986 660 000 ₹	27 290 517 505 ₹	28 924 175 641 ₹	25 313 216 475 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 858 941 385 ₹	5 725 499 812 ₹	1 332 046 218 ₹	4 682 040 354 ₹
Активы, ₹	35 111 132 197 ₹	39 602 446 173 ₹	39 841 035 930 ₹	44 104 361 222 ₹
Сотрудники	2 127	4 406	132	4 164
Чистая маржа, %	19.4%	21%	4.6%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	28.1%	13.1%	26.1%
ROA, %	13.8%	14.5%	3.3%	10.6%
Долг / капитал	1.02	1.69	1	1.14
Тек. ликвидность	0.99	1.95	1.4	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 448 874 468 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2011
Павлов Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2015
Лебедев Елена Алексеевич	Директор по развитию	2015
Зайцев Александр Николаевич	Технический директор	2023
Кузнецов Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7087860999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7578347999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7801136999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7180212999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7801806999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**172**

Как поставщик

**148**

Как заказчик

**24**

Сумма

**22 029 209 428 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	79 846 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	18 987 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	121 246 699 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**94**

Истец

**56**

Ответчик

**38**

В производстве

**32**Общая сумма исков: **4 395 515 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42887/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 405 030 ₽	в производстве
A40-86003/2024	ООО "ПромКомплект"	27 480 310 ₽	в производстве
A40-11033/2023	ИП Петров А.А.	17 512 930 ₽	в производстве
A40-18239/2022	ПАО "СпецМаш"	23 735 050 ₽	в производстве
A40-11999/2024	ООО "Стройподряд"	6 972 040 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**62 671 200 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.4%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

32 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**02 марта 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

42.22.2	Строительство местных линий электропередачи и связи	ОСНОВНОЙ
42.22.1	Строительство междугородних линий электропередачи и связи	
43.21	Производство электромонтажных работ	
61.10	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 84-52-7156	Услуги связи	2019 – 2025
№ 98-32-9799	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2027
№ 82-66-9461	Услуги связи	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 658942	Класс 42	с 2015
Иванович+	№ 763154	Класс 35	с 2020
Иванович+	№ 694753	Класс 38	с 2023

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 ноября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 13 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 02 марта 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 25 февраля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 04 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 20 сентября 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 18 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 18 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 21 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316352500109501

## 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.