



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Андреевич

ИНН 230909658105

ОГРН 313231210700040

ОКПО 0190134496

Регистрация 17 апреля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

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

17 апреля 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 196

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230909658105

ОГРН

313231210700040

ОКПО

0190134496

ОКАТО

03401372000

ОКТМО

03701000001

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 372 320 000 ₽

Чистая прибыль

1 468 142 737 ₽

Активы

39 847 605 013 ₽

Налоги

1 583 623 663 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 372 320 000 ₽	21 749 919 299 ₽	23 736 111 054 ₽	20 229 925 476 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 468 142 737 ₽	3 223 866 128 ₽	3 203 871 787 ₽	1 459 453 987 ₽
Активы, ₽	39 847 605 013 ₽	27 344 357 416 ₽	40 241 962 946 ₽	28 747 709 299 ₽
Сотрудники	1 196	2 888	3 827	1 956
Чистая маржа, %	6%	14.8%	13.5%	7.2%
ЕБИТDA маржа, %	13.8%	21.2%	17.6%	14%
ROA, %	3.7%	11.8%	8%	5.1%
Долг / капитал	1.65	0.45	0.5	0.7
Тек. ликвидность	2.58	2.54	0.98	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 583 623 663 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2020
Васильев Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Михаил Алексеевич	Главный бухгалтер	2015
Виноградов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Голубев Ирина Андреевич	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7450347999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7571025999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7912206999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7381825999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7049867999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 71	Как поставщик 60	Как заказчик 11	Сумма 2 202 533 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	178 111 100 ₽
Росавтодор	2	260 801 300 ₽
Минздрав России	1	242 761 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

15

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **389 968 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37583/2024	ИП Петров А.А.	7 760 230 ₹	в производстве
A40-39523/2022	ООО "Стройподряд"	8 715 280 ₹	в производстве
A40-24585/2022	ПАО "СпецМаш"	5 679 610 ₹	завершено
A40-50851/2022	ООО "ТД Континент"	18 221 320 ₹	завершено
A40-40857/2022	ПАО "СпецМаш"	2 543 050 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

25

Сумма требований

7 319 100 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

26 декабря 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

16.10	Распиловка и строгание древесины	ОСНОВНОЙ
16.10.9	Предоставление услуг по пропитке древесины	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
31.0	Производство мебели	
31.09	Производство прочей мебели	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34.1	Производство малярных работ	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 754910	Класс 41	с 2016
Андреевич+	№ 628221	Класс 38	с 2020
Андреевич+	№ 663637	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- Получена новая лицензия 11 июля 2024 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 29 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 687 млн ₽ 14 февраля 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 01 октября 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 10 августа 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 11 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 12 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 23 января 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313231210700040 17 апреля 2013 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.