



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Михайлович

ИНН 440100736030

ОГРН 310440105600051

Регистрация 25 февраля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кострома

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 февраля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 205

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440100736030

ОГРН

310440105600051

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4401

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

Пенсионный фонд · код 054026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 141 980 000 ₪

Чистая прибыль

-2 516 518 848 ₪

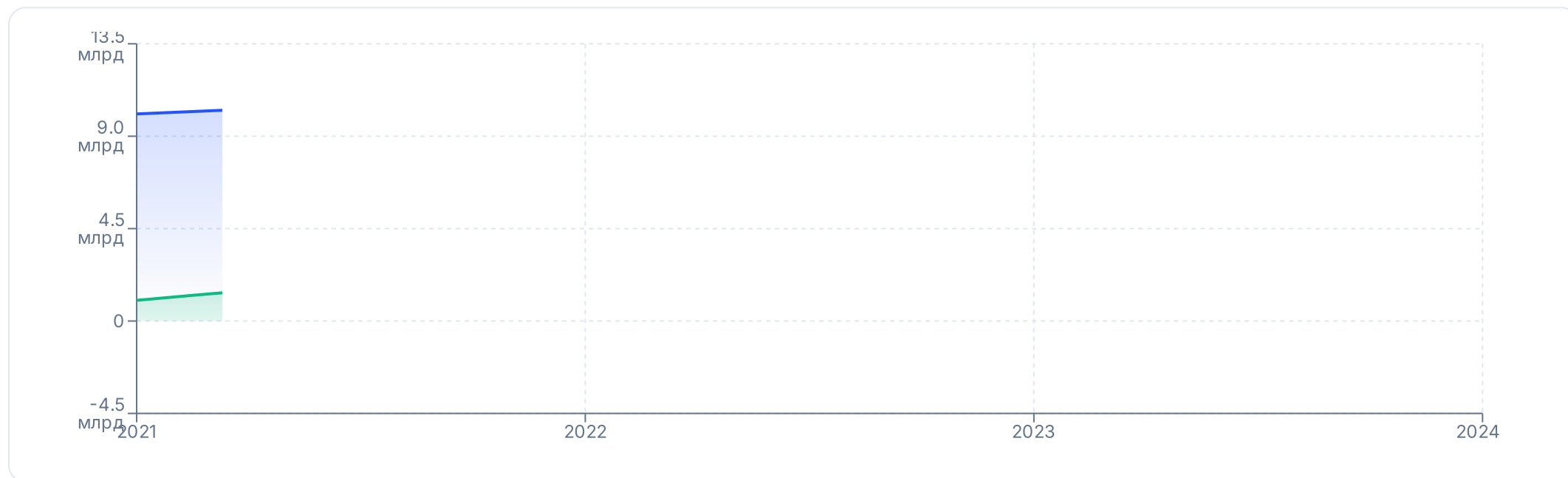
Активы

18 137 006 131 ₪

Налоги

1 132 046 335 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 141 980 000 ₹	12 811 913 747 ₹	11 163 014 042 ₹	10 085 339 457 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 516 518 848 ₹	1 494 698 074 ₹	2 310 240 008 ₹	1 007 741 843 ₹
Активы, ₹	18 137 006 131 ₹	14 523 316 373 ₹	15 456 876 324 ₹	17 188 940 235 ₹
Сотрудники	2 205	2 230	4 426	2 559
Чистая маржа, %	-20.7%	11.7%	20.7%	10%
ЕБИТДА маржа, %	-12.1%	17.7%	28.6%	16.9%
ROA, %	-13.9%	10.3%	14.9%	5.9%
Долг / капитал	1.59	0.88	1.19	0.98
Тек. ликвидность	1.06	1.04	0.98	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 132 046 335 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Сергей Алексеевич	Технический директор	2012
Лебедев Татьяна Николаевич	Финансовый директор	2014
Попов Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2013
Васильев Ольга Петрович	Технический директор	2018
Зайцев Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7813152999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7288540999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7296905999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7883248999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7885083999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

57

Как заказчик

9

Сумма

9 208 135 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	39 574 400 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	136 171 100 ₹
Минздрав России	1	210 945 200 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

68

Ответчик

33

В производстве

13

Общая сумма исков: 4 016 007 450 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72488/2023	АО "Стройинвест"	5 359 690 ₽	в производстве
A40-44427/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 642 000 ₽	в производстве
A40-29246/2024	ООО "ПромКомплект"	15 182 140 ₽	в производстве
A40-55316/2024	ООО "ТД Континент"	28 662 430 ₽	в производстве
A40-80542/2024	ИП Петров А.А.	20 089 480 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

55

Сумма требований

11 755 794 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -20.7 %, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

11

Со штрафами

8

Последняя

10 августа 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

50.30.1	Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
50.10.1	Оптовая торговля автотранспортными средствами	
50.10.2	Розничная торговля автотранспортными средствами	
50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	
50.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
50.20.3	Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств	
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
50.50	Розничная торговля моторным топливом	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
63.40	Организация перевозок грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 719719	Класс 36	с 2013
Михайлович+	№ 686303	Класс 16	с 2020
Михайлович+	№ 778012	Класс 9	с 2013

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 26 декабря 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 08 ноября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 273 млн ₽ 11 сентября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 02 мая 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 марта 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 февраля 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 04 мая 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 23 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 310440105600051 25 февраля 2010 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.