



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Сергеевич

ИНН 750501485501

ОГРН 323750000033742

ОКПО 2024991536

Регистрация 09 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 августа 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

750501485501

ОКПО

2024991536

ОКТМО

76701000001

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 533

ОГРН

323750000033742

ОКАТО

76401373000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 833 470 000 ₹

Чистая прибыль

-847 685 715 ₹

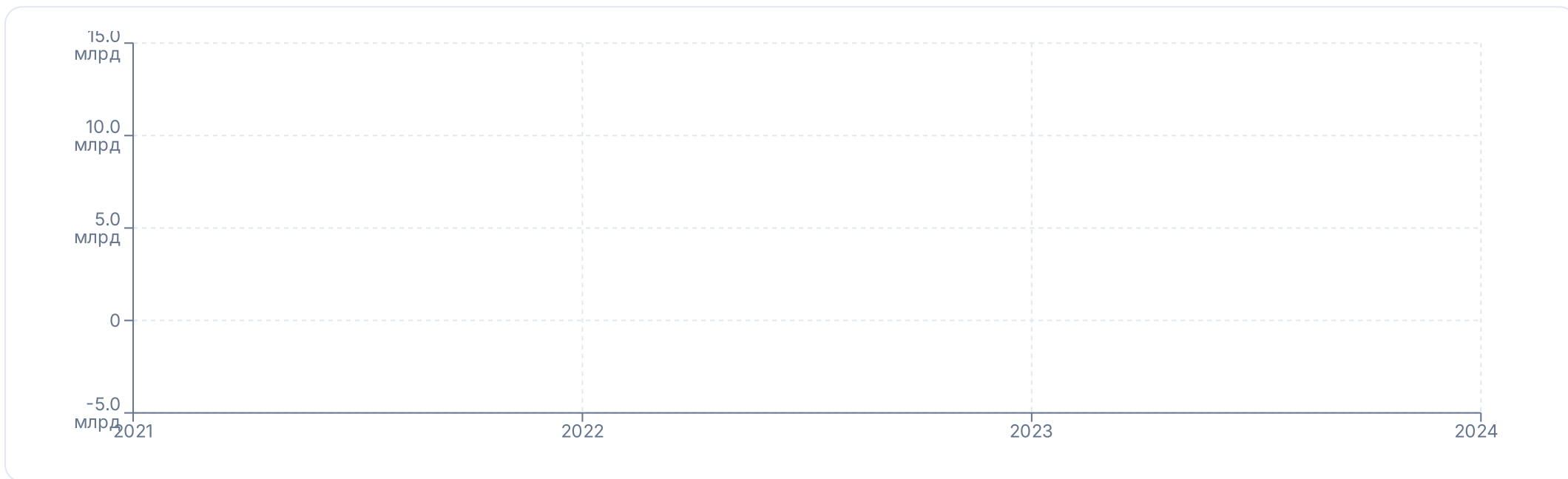
Активы

16 443 078 031 ₹

Налоги

1 180 953 374 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 833 470 000 ₹	12 901 879 171 ₹	13 338 927 102 ₹	13 804 125 519 ₹
Чистая прибыль, ₹	-847 685 715 ₹	1 989 505 893 ₹	-540 794 786 ₹	1 467 134 210 ₹
Активы, ₹	16 443 078 031 ₹	17 042 973 395 ₹	22 902 092 146 ₹	19 315 152 072 ₹
Сотрудники	3 533	2 680	4 641	2 002
Чистая маржа, %	-6.1%	15.4%	-4.1%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	0.1%	20.1%	3.4%	19.6%
ROA, %	-5.2%	11.7%	-2.4%	7.6%
Долг / капитал	1.44	0.33	0.41	0.78
Тек. ликвидность	2.33	2.25	1.47	1.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 180 953 374 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Морозов Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2023
Петров Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2021
Семёнов Андрей Викторович	Финансовый директор	2012
Лебедев Алексей Викторович	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7909737999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7708521999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7598887999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7148842999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7816751999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

79

Как поставщик

57

Как заказчик

22

Сумма

8 285 283 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	275 111 600 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	57 465 200 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	30 425 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

28

Ответчик

63

В производстве

29

Общая сумма исков: 3 776 540 950 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17972/2024	ИП Петров А.А.	27 971 260 ₽	в производстве
A40-89691/2023	ПАО "СпецМаш"	21 855 490 ₽	в производстве
A40-94515/2022	Минобороны России	3 211 660 ₽	в производстве
A40-30134/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 592 770 ₽	в производстве
A40-87960/2024	АО "Регион-Энерго"	11 912 500 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

23

Сумма требований

51 231 406 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -6.1%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

19 августа 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 73-25-6368	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2027
№ 77-89-4021	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024
№ 86-78-1240	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 730437	Класс 16	с 2014
Сергеевич+	№ 678233	Класс 41	с 2011
Сергеевич+	№ 666514	Класс 35	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 16 февраля 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 17 января 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 13 сентября 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323750000033742 09 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 346 млн ₽ 13 апреля 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 18 марта 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 28 февраля 2023 г. · Frank Media

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.