



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Андреевич

ИНН 503408476469

ОГРН 326508100270541

ОКПО 2051837180

Регистрация 30 апреля 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Орехово-Зуево

# 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

30 апреля 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 890

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

503408476469

### ОГРН

326508100270541

### ОКПО

2051837180

### ОКАТО

46457000000

### ОКТМО

46757000001

## АДРЕС

Московская обл, г Орехово-Зуево  
Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5034

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 604 080 000 ₹

Чистая прибыль

229 732 927 ₹

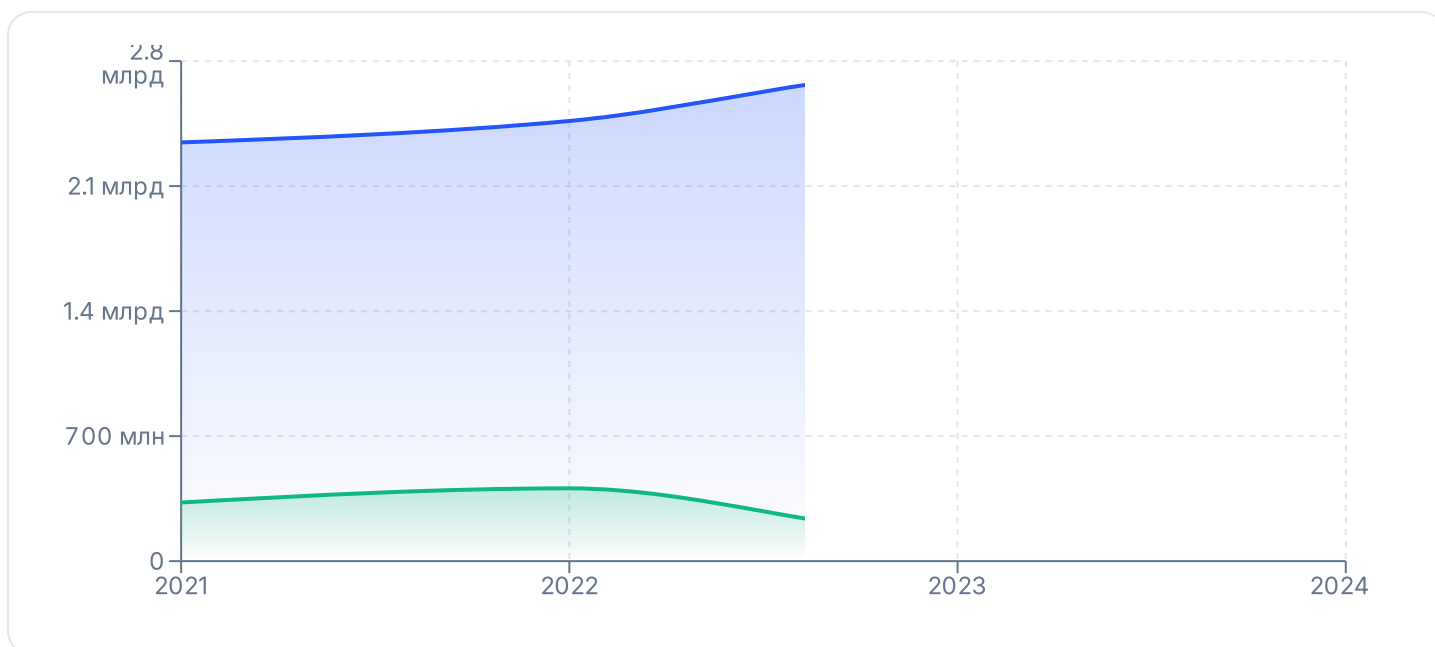
Активы

4 641 196 578 ₹

Налоги

241 540 920 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 604 080 000 ₹	2 743 053 890 ₹	2 464 577 002 ₹	2 344 467 690 ₹
Чистая прибыль, ₹	229 732 927 ₹	150 506 375 ₹	407 674 456 ₹	328 443 840 ₹
Активы, ₹	4 641 196 578 ₹	3 148 596 852 ₹	3 761 306 058 ₹	3 933 637 215 ₹
Сотрудники	3 890	3 428	1 175	634
Чистая маржа, %	8.8%	5.5%	16.5%	14%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	13.2%	23.4%	20.3%
ROA, %	4.9%	4.8%	10.8%	8.3%
Долг / капитал	1.16	1.67	1.58	1.46
Тек. ликвидность	1.45	2.69	1.08	1.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

241 540 920 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Виноградов Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2011
Лебедев Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7069623999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7956272999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**39**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**9**

Сумма

**266 689 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	209 493 499 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	37 929 500 ₽
Росавтодор	6	191 393 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**11**

Ответчик

**13**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **279 127 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31784/2022	ИП Петров А.А.	7 420 120 ₺	в производстве
A40-57403/2022	ПАО "СпецМаш"	19 198 240 ₺	в производстве
A40-51432/2024	ООО "ТД Континент"	26 709 070 ₺	в производстве
A40-81308/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 281 040 ₺	в производстве
A40-32168/2022	ООО "Стройподряд"	27 432 190 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**12 837 440 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.8%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**28 ноября 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41      Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

---

49.42      Предоставление услуг по перевозкам

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 80-37-8802      Образовательная деятельность 2019 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич      № 748259      Класс 38 с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326508100270541
- **Объявлено о реструктуризации** 15 марта 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 декабря 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 октября 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.