



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Михайлович

ИНН 481300020555

ОГРН 321482700056874

ОКПО 2012375987

Регистрация 06 декабря 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, Липецкий р-н, село Ситовка

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 Александр Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 декабря 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 213

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481300020555

ОКПО

2012375987

ОКТМО

42540000107

ОГРН

321482700056874

ОКАТО

42240000007

АДРЕС

Липецкая обл, Липецкий р-н, село Ситовка

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 707 020 000 ₺

Чистая прибыль

3 380 576 950 ₺

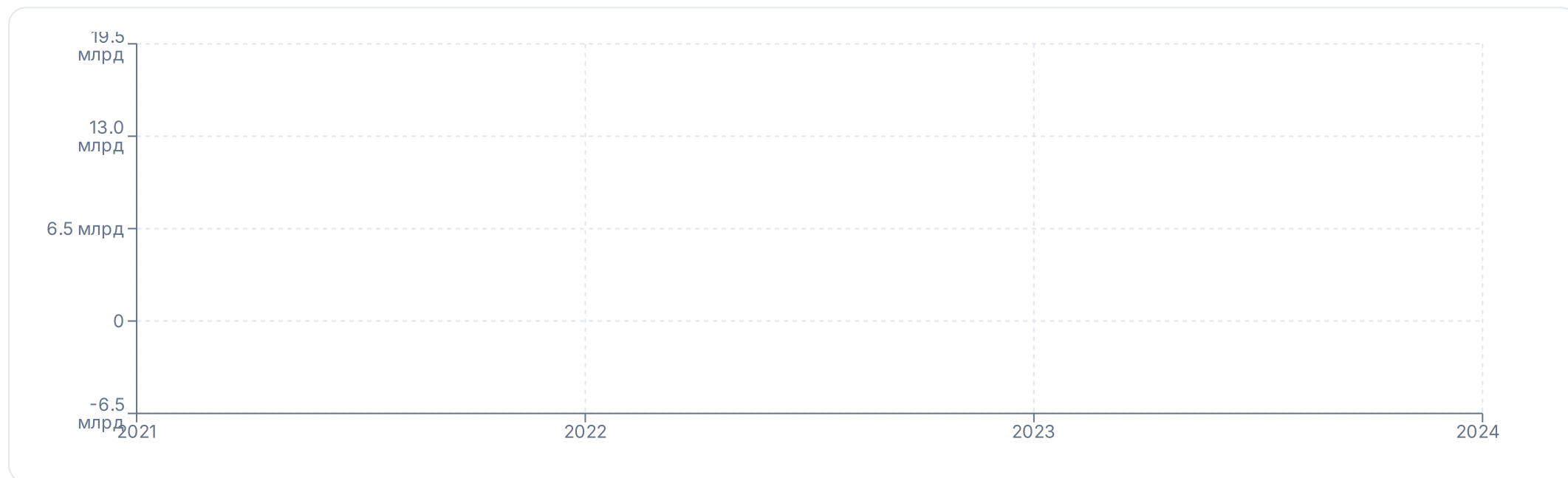
Активы

24 574 377 437 ₺

Налоги

1 620 237 444 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 707 020 000 ₹	18 376 318 610 ₹	16 486 511 786 ₹	14 826 179 914 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 380 576 950 ₹	-2 359 318 640 ₹	3 022 140 497 ₹	949 189 533 ₹
Активы, ₹	24 574 377 437 ₹	28 399 486 807 ₹	21 386 599 846 ₹	17 890 672 723 ₹
Сотрудники	3 213	3 545	3 578	3 030
Чистая маржа, %	20.2%	-12.8%	18.3%	6.4%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	-7.8%	22.5%	13.5%
ROA, %	13.8%	-8.3%	14.1%	5.3%
Долг / капитал	0.64	0.97	1.61	0.52
Тек. ликвидность	1.12	1.44	2.17	2.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 620 237 444 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Кузнецов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2014
Голубев Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2021
Кузнецов Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7485369999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7906838999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7933808999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7683821999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7215488999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

102

Как поставщик

72

Как заказчик

30

Сумма

18 303 736 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	134 318 900 ₽
Минздрав России	3	200 725 400 ₽
ПАО "Россети"	5	115 734 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

27

Ответчик

43

В производстве

22Общая сумма исков: **2 813 856 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92086/2024	ООО "ТД Континент"	7 140 820 ₹	в производстве
A40-16430/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 156 450 ₹	в производстве
A40-67408/2024	ООО "ПромКомплект"	13 763 230 ₹	в производстве
A40-27021/2023	ФАС России	16 085 140 ₹	в производстве
A40-21102/2024	АО "Стройинвест"	17 581 660 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

23

Сумма требований

14 452 800 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.2%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

16

Со штрафами

7

Последняя

08 сентября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 86-44-3498	Услуги связи	2018 – 2024
№ 96-41-9330	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 87-90-9218	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 709690	Класс 38	с 2015
Михайлович+	№ 656383	Класс 42	с 2014
Михайлович+	№ 738510	Класс 9	с 2018

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	15 июля 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	12 апреля 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	13 января 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	25 декабря 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	16 декабря 2023 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	19 июля 2023 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	09 мая 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321482700056874	06 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ

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.