



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Михайлович

ИНН 234601670788

ОГРН 304234623600105

ОКПО 0100341179

Регистрация 25 июля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Павловская

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

25 июля 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234601670788

ОКПО

0100341179

ОКТМО

03639428101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Павловская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 616

ОГРН

304234623600105

ОКАТО

03239828001

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 523 960 000 ₺

Чистая прибыль

822 137 241 ₺

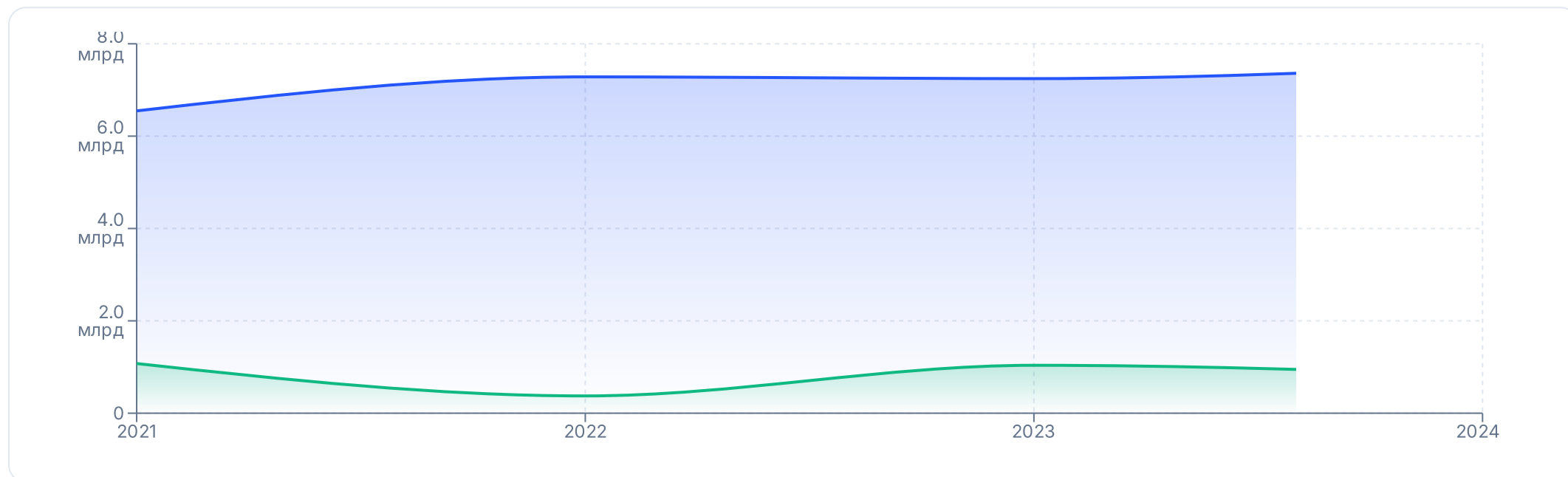
Активы

8 658 913 251 ₺

Налоги

581 243 366 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 523 960 000 ₹	7 245 893 248 ₹	7 283 388 934 ₹	6 546 910 853 ₹
Чистая прибыль, ₹	822 137 241 ₹	1 037 345 409 ₹	374 086 509 ₹	1 075 410 504 ₹
Активы, ₹	8 658 913 251 ₹	11 424 559 307 ₹	11 567 042 030 ₹	8 518 077 032 ₹
Сотрудники	1 616	2 366	3 784	2 114
Чистая маржа, %	10.9%	14.3%	5.1%	16.4%
ЕБИТДА маржа, %	15.5%	21.4%	10.5%	25.1%
ROA, %	9.5%	9.1%	3.2%	12.6%
Долг / капитал	1.57	1.47	1.5	0.31
Тек. ликвидность	1.19	1.78	2.33	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

581 243 366 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Соколов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2017
Новиков Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7395607999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7329079999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

61

Как заказчик

10

Сумма

5 147 514 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	50 822 300 ₹
ПАО "Россети"	1	22 272 800 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	241 508 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

20

Ответчик

21

В производстве

9Общая сумма исков: **875 552 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12652/2023	ООО "ПромКомплект"	3 174 550 ₹	в производстве
A40-32285/2024	ФАС России	6 136 180 ₹	в производстве
A40-18693/2022	ФАС России	8 439 580 ₹	в производстве
A40-31322/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 357 190 ₹	в производстве
A40-97880/2022	ООО "ТрансЛогистик"	115 210 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

10

Сумма требований

17 532 844 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

02 августа 2023 г.

ФНС России · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-96-2679	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2028
№ 93-23-8044	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 676548	Класс 36	с 2016
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 20 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 08 ноября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 октября 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 06 сентября 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304234623600105 25 июля 2003 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.