



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Николаевич

ИНН 930800320300

ОГРН 323930100176532

ОКПО 2020158531

Регистрация 09 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 февраля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

388

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

930800320300

ОКПО

2020158531

ОКТМО

21701000001

ОГРН

323930100176532

ОКАТО

21401000000

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

Регион: Донецкая Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9308

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 294 850 000 ₹

Чистая прибыль

190 238 430 ₹

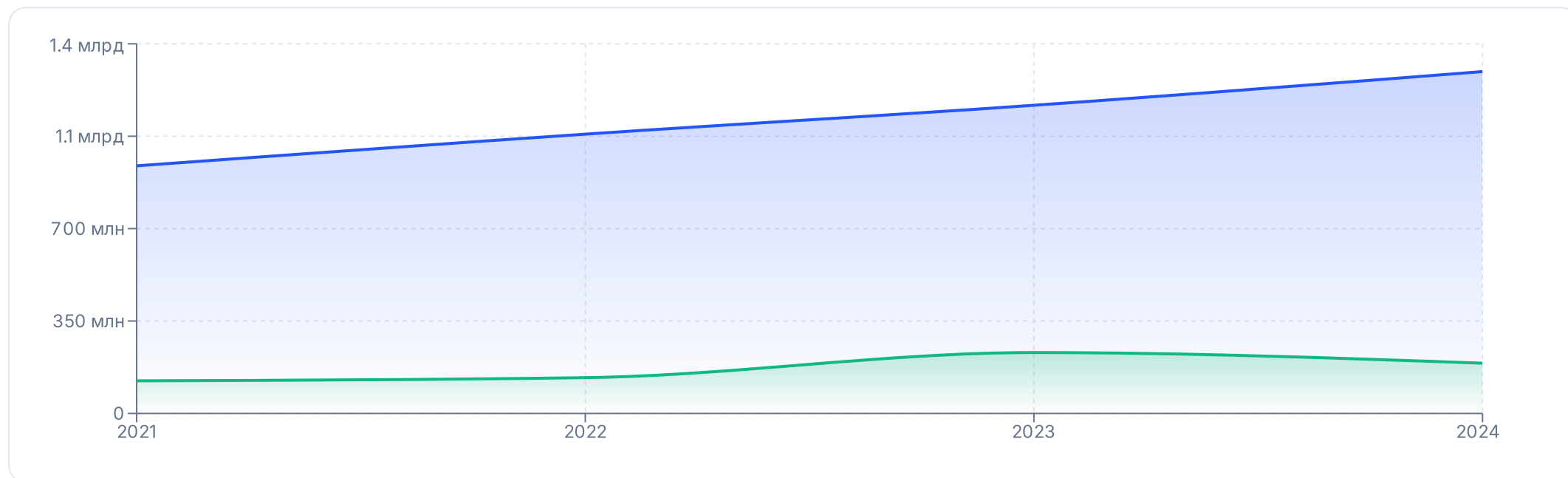
Активы

1 925 827 038 ₹

Налоги

80 340 470 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 294 850 000 ₹	1 167 309 865 ₹	1 057 787 601 ₹	937 833 165 ₹
Чистая прибыль, ₹	190 238 430 ₹	230 596 648 ₹	135 520 786 ₹	123 508 670 ₹
Активы, ₹	1 925 827 038 ₹	1 897 546 932 ₹	1 608 632 398 ₹	1 648 400 844 ₹
Сотрудники	388	1 448	3 071	383
Чистая маржа, %	14.7%	19.8%	12.8%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	27.3%	19.3%	18.4%
ROA, %	9.9%	12.2%	8.4%	7.5%
Долг / капитал	0.81	1.3	1.26	0.67
Тек. ликвидность	1.52	1.9	2.42	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

80 340 470 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2021
Зайцев Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2014
Виноградов Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7951493999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7836125999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

23

Как заказчик

6

Сумма

904 388 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	286 053 200 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	225 315 800 ₺
ПАО "Россети"	2	102 140 000 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

4

Ответчик

10

В производстве

3Общая сумма исков: **213 143 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39148/2023	ФАС России	21 777 910 ₹	в производстве
A40-14833/2023	ФАС России	19 008 100 ₹	в производстве
A40-29109/2022	ПАО "СпецМаш"	5 078 320 ₹	в производстве
A40-95816/2023	ООО "ПромКомплект"	18 603 820 ₹	завершено
A40-28092/2024	ФАС России	6 676 210 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

21

Сумма требований

36 752 448 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.7 %, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

28 февраля 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-88-7894

Перевозка пассажиров

2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 673352

Класс 9

с 2019

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 24 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 25 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323930100176532 09 февраля 2023 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.