



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Александр Николаевич

ИНН 931100403513

ОГРН 323930100241963

ОКПО 2021132773

Регистрация 17 марта 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Макеевка

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

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Александр Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 марта 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

379

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

931100403513

ОГРН

323930100241963

ОКПО

2021132773

ОКАТО

21419000000

ОКТМО

21719000001

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Макеевка

Регион: Донецкая Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9311

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 710 110 000 ₽

Чистая прибыль

2 139 766 069 ₽

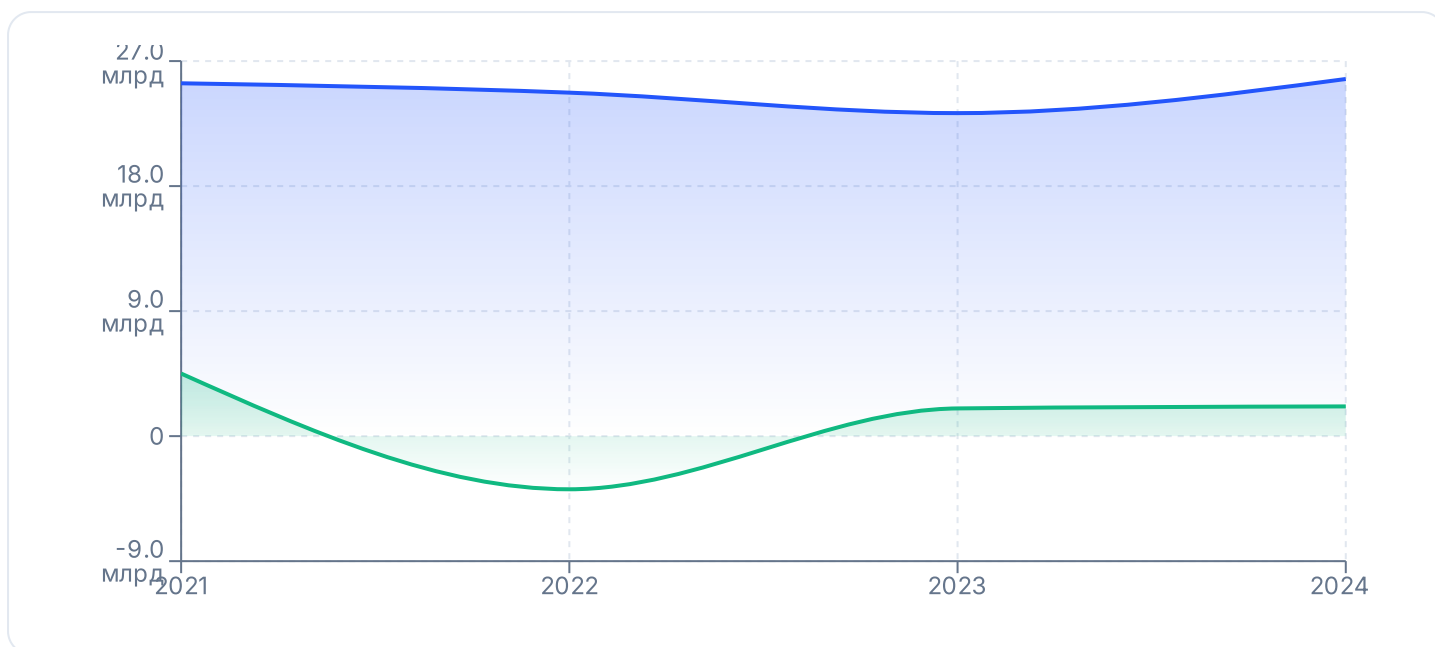
Активы

45 968 144 357 ₽

Налоги

1 704 356 101 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 710 110 000 ₽	23 253 978 199 ₽	24 726 966 567 ₽	25 401 209 128 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 139 766 069 ₽	1 995 222 955 ₽	-3 826 179 593 ₽	4 504 970 482 ₽
Активы, ₽	45 968 144 357 ₽	37 625 001 837 ₽	44 490 711 678 ₽	31 271 647 008 ₽
Сотрудники	379	1 883	2 769	2 100
Чистая маржа, %	8.3%	8.6%	-15.5%	17.7%
EBITDA маржа, %	12.4%	14%	-11.3%	22.4%
ROA, %	4.7%	5.3%	-8.6%	14.4%
Долг / капитал	0.97	0.77	1.65	1.01
Тек. ликвидность	1.17	1.19	0.96	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 704 356 101 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Алексеевич	Технический директор	2011
Волков Елена Николаевич	Финансовый директор	2018
Попов Михаил Андреевич	Директор по развитию	2020
Семёнов Ирина Викторович	Технический директор	2016
Павлов Александр Иванович	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7446636999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7915200999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7368869999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7143745999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7249443999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

51

Как заказчик

7

Сумма

1 350 251 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	90 846 800 ₽
ПАО "Россети"	5	64 004 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	58 835 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

13

Ответчик

22

В производстве

9Общая сумма исков: **821 476 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60362/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	17 849 920 ₹	в производстве
A40-74237/2024	Минобороны России	17 886 190 ₹	в производстве
A40-30756/2022	ООО "ПромКомплект"	13 890 010 ₹	в производстве
A40-16092/2024	ФАС России	17 273 050 ₹	в производстве
A40-50631/2022	АО "Стройинвест"	16 789 360 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

41

Сумма требований

69 950 088 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.3%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

8

Со штрафами

6

Последняя

**02 февраля 2022
г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 84-45-9515	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2027
№ 86-57-3021	Медицинская деятельность	2017 – 2022
№ 92-68-5087	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 785037	Класс 36	с 2013
Николаевич+	№ 723965	Класс 38	с 2023
Николаевич+	№ 741911	Класс 9	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 27 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 23 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 14 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 18 января 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 02 января 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 23 октября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 25 мая 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323930100241963

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 (zakurki.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.