

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Анатолий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Анатолий Алексеевич

ИНН 940400679122

ОГРН 325940100006452

ОКПО 2039436093

Регистрация 31 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Старобельский р-н, село  
Лиман

# 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  
Анатолий Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Анатолий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 января 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 091

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

940400679122

### ОГРН

325940100006452

### ОКПО

2039436093

### ОКАТО

43240000026

### ОКТМО

43540000126

## АДРЕС

Луганская Народная Респ, Старобельский р-н, село Лиман

Регион: Луганская Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной  
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Луганской Народной  
Республике

Пенсионный фонд · код 094

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 357 500 000 ₹

Чистая прибыль

1 894 626 196 ₹

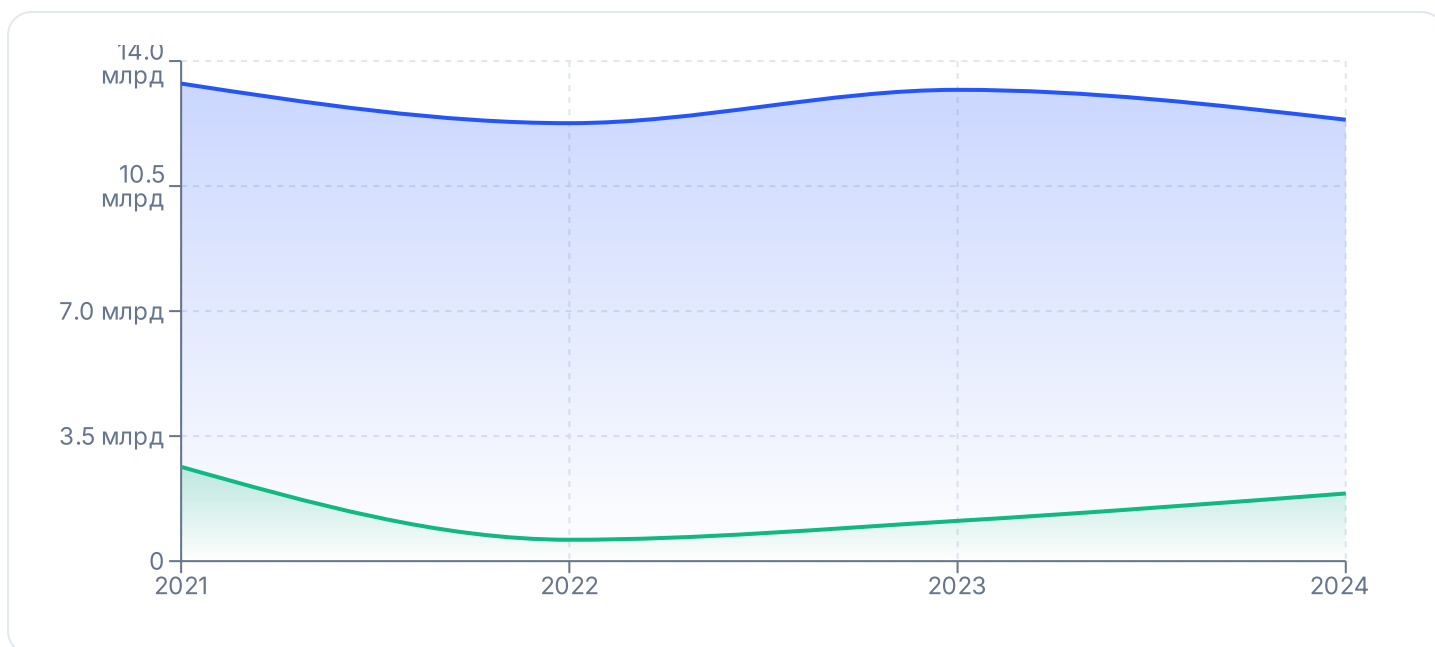
Активы

15 380 452 202 ₹

Налоги

673 694 322 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 357 500 000 ₹	13 195 375 573 ₹	12 261 350 810 ₹	13 370 537 127 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 894 626 196 ₹	1 127 943 871 ₹	598 729 362 ₹	2 639 778 571 ₹
Активы, ₹	15 380 452 202 ₹	17 228 138 338 ₹	14 832 167 390 ₹	15 076 986 691 ₹
Сотрудники	3 091	890	2 352	1 251
Чистая маржа, %	15.3%	8.5%	4.9%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	14.9%	10.8%	27.3%
ROA, %	12.3%	6.5%	4%	17.5%
Долг / капитал	0.5	1.69	0.53	0.63
Тек. ликвидность	2.67	2.22	1.44	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

673 694 322 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Николаевич	Технический директор	2013
Волков Елена Алексеевич	Финансовый директор	2015
Голубев Елена Андреевич	Директор по развитию	2023
Голубев Алексей Викторович	Финансовый директор	2013
Лебедев Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7758344999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7810762999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7976704999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7289903999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7433308999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**53**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**8**

Сумма

**2 518 909 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	210 661 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	124 647 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	96 200 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**27**

Ответчик

**34**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **2 226 112 650 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54892/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 688 360 ₽	в производстве
A40-22441/2024	ФАС России	17 555 620 ₽	в производстве
A40-92742/2024	ФАС России	4 737 520 ₽	в производстве
A40-88304/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 479 500 ₽	в производстве
A40-87890/2024	Минобороны России	3 209 710 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**30 298 860 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.3%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**06 октября 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	<b>ОСНОВНОЙ</b>
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-44-5086	Перевозка пассажиров	2014 – 2021
№ 79-19-2950	Медицинская деятельность	2016 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 651853	Класс 38	с 2010
Алексеевич+	№ 694951	Класс 35	с 2019
Алексеевич+	№ 783145	Класс 9	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 января 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325940100006452
- **Изменён юридический адрес** 20 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 21 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 10 апреля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 11 августа 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 24 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 17 февраля 2023 г. · Forbes

## 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.