



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Андреевич

ИНН 070302602951

ОГРН 307070307200020

Регистрация 13 марта 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кабардино-Балкарская Респ, г Майский

# 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 Сергей Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 марта 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 493

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

070302602951

### ОГРН

307070307200020

## АДРЕС

Кабардино-Балкарская Респ, г Майский

Регион: Кабардино-Балкарская Респ · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0700

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0703

Обособленное подразделение Управления ФНС России по КБР в г. Майском

Пенсионный фонд · код 005003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**623 750 000 ₹**

Чистая прибыль

**-104 866 272 ₹**

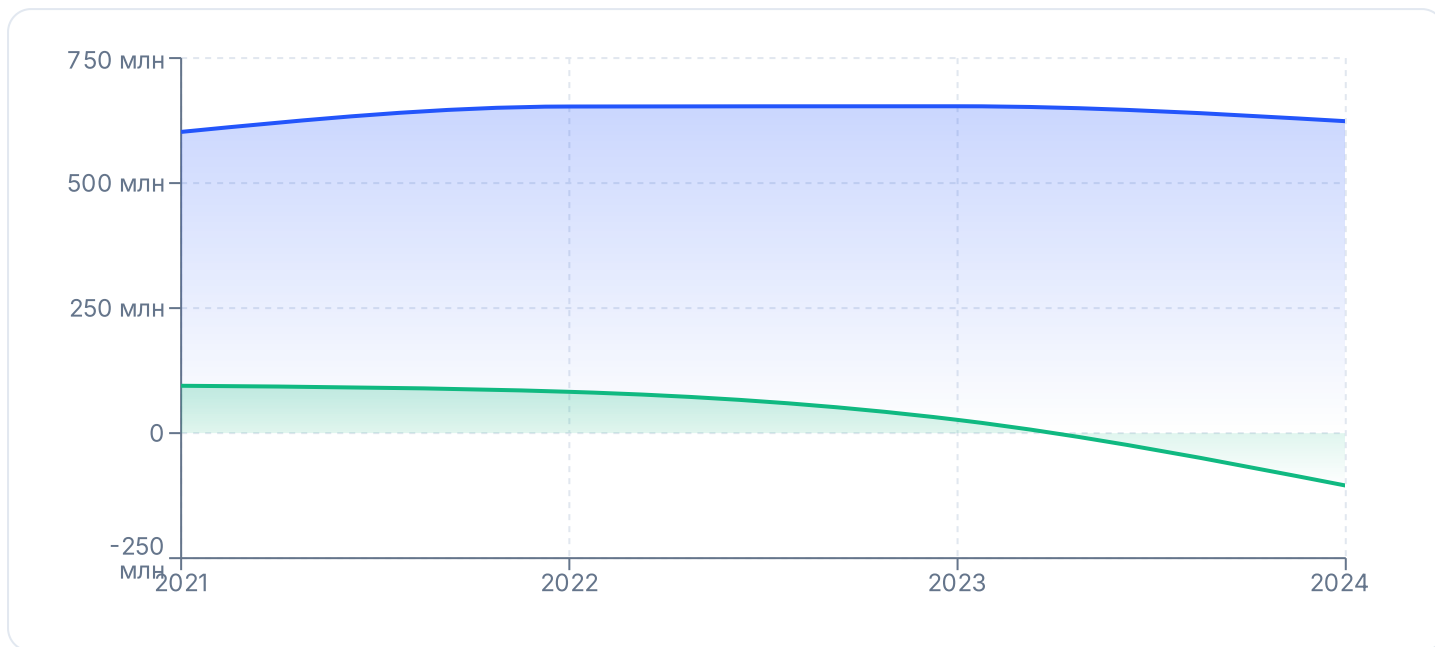
Активы

**867 978 439 ₹**

Налоги

**64 374 892 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	623 750 000 ₹	653 655 226 ₹	653 145 538 ₹	602 370 494 ₹
Чистая прибыль, ₹	-104 866 272 ₹	26 493 535 ₹	82 603 329 ₹	94 703 039 ₹
Активы, ₹	867 978 439 ₹	1 104 126 366 ₹	837 343 095 ₹	788 163 360 ₹
Сотрудники	3 493	3 091	4 262	83
Чистая маржа, %	-16.8%	4.1%	12.6%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	-11.7%	12.3%	19.9%	20.7%
ROA, %	-12.1%	2.4%	9.9%	12%
Долг / капитал	1.46	1.33	0.3	0.51
Тек. ликвидность	1.45	2.12	1.51	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
64 374 892 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ольга Иванович	Финансовый директор	2018
Новиков Михаил Михайлович	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>5</b>	Как поставщик <b>4</b>	Как заказчик <b>1</b>	Сумма <b>90 499 000 ₽</b>
------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	103 993 700 ₽
Минздрав России	2	251 456 299 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	295 473 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**4**

Ответчик

**3**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **55 825 350 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78270/2022	ФАС России	23 977 900 ₽	в производстве
A40-98894/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 334 510 ₽	в производстве
A40-37572/2023	ПАО "СпецМаш"	4 012 839 ₽	завершено
A40-94365/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 161 180 ₽	завершено
A40-13152/2024	ИП Петров А.А.	28 552 360 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**5**

Сумма требований

**4 235 280 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

---

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -16.8%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**1**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**28 мая 2024 г.**

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.47	Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 28 июля 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 05 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 декабря 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 24 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307070307200020 13 марта 2007 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.