



ИП Васильев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Иванович

ИНН 601200629845

ОГРН 304603117700020

ОКПО 0122004418

Регистрация 09 декабря 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Опочка

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 14:03

Номер отчёта: RP-601200629845-CL3WX0

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры

RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 декабря 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

640

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

601200629845

ОГРН

304603117700020

ОКПО

0122004418

ОКАТО

58229501000

ОКТМО

58529000001

АДРЕС

Псковская обл, г Опочка

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Фонд социального страхования · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 684 700 000 ₹

Чистая прибыль

781 746 151 ₹

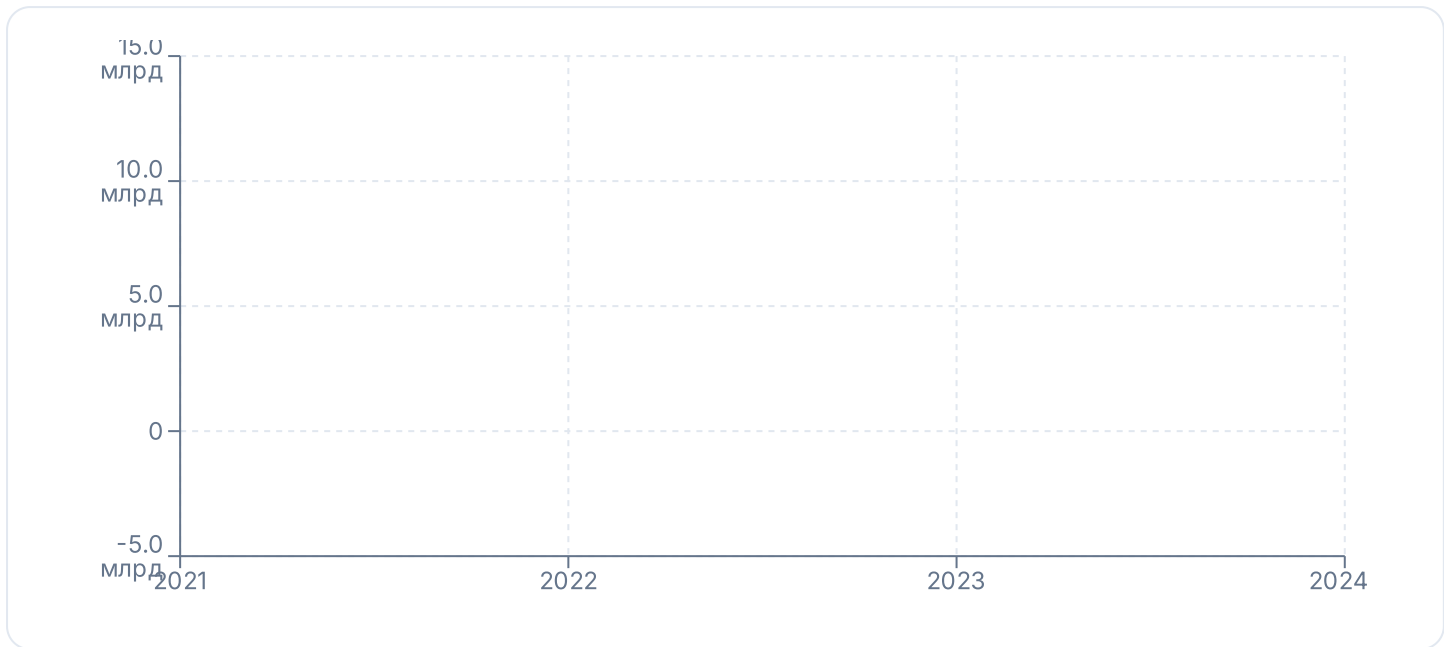
Активы

22 469 408 422 ₹

Налоги

1 246 018 210 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 684 700 000 ₹	12 355 912 209 ₹	11 589 827 118 ₹	11 298 476 249 ₹
Чистая прибыль, ₹	781 746 151 ₹	1 924 901 369 ₹	-1 006 066 765 ₹	2 034 031 236 ₹
Активы, ₹	22 469 408 422 ₹	19 490 899 200 ₹	14 569 664 389 ₹	14 095 345 124 ₹
Сотрудники	640	1 193	4 498	4 888
Чистая маржа, %	5.7%	15.6%	-8.7%	18%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	20.9%	-3%	25.4%
ROA, %	3.5%	9.9%	-6.9%	14.4%
Долг / капитал	0.92	1.16	1.7	1.18
Тек. ликвидность	2.27	1.95	0.97	1.89

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 246 018 210 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Михайлович	Директор по развитию	2012
Кузнецов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2015
Волков Елена Петрович	Заместитель генерального директора	2011
Соколов Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2023
Новиков Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7061858999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7648767999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7646002999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7418078999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7455505999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

44

Как поставщик

31

Как заказчик

13

Сумма

1 187 824 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	115 069 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	222 731 600 ₽
ОАО "РЖД"	8	278 232 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

78

Истец

26

Ответчик

52

В производстве

15

Общая сумма исков: 2 570 298 900 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76873/2024	ИП Петров А.А.	9 366 670 ₽	в производстве
A40-21543/2023	ООО "ТД Континент"	24 129 280 ₽	в производстве
A40-94902/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 944 720 ₽	в производстве
A40-65978/2023	АО "Регион-Энерго"	24 765 400 ₽	в производстве
A40-98227/2022	АО "Стройинвест"	19 299 910 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

39

Сумма требований

55 835 248 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.7%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**25 августа 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
---------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 687874	Класс 38	с 2020
Иванович+	№ 717634	Класс 36	с 2014
Иванович+	№ 787096	Класс 42	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 октября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 17 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 10 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 мая 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 декабря 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304603117700020

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 (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.