



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 470801234373

ОГРН 318470400008324

ОКПО 0125587872

Регистрация 06 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1839

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470801234373

ОГРН

318470400008324

ОКПО

0125587872

ОКАТО

41224501000

ОКТМО

41624101001

### АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 379 270 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 443 488 204 ₹**

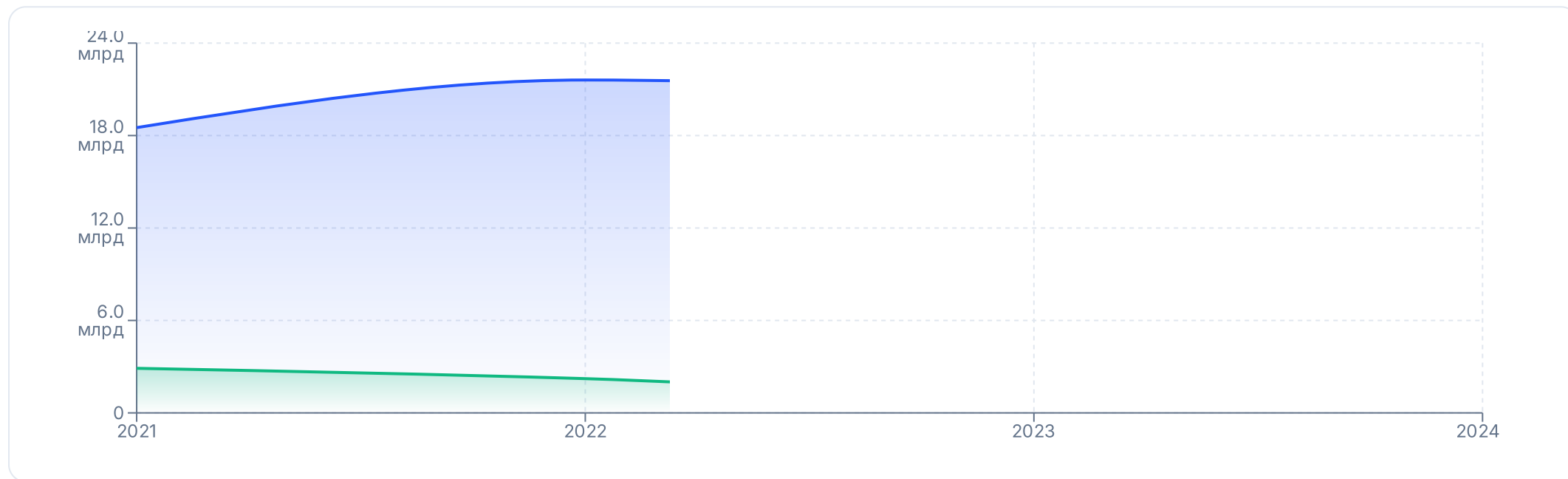
Активы

**28 314 706 703 ₹**

Налоги

**1 512 672 150 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 379 270 000 ₹	21 125 885 415 ₹	21 605 163 096 ₹	18 514 571 522 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 443 488 204 ₹	1 136 433 204 ₹	2 223 714 004 ₹	2 893 813 828 ₹
Активы, ₹	28 314 706 703 ₹	28 395 239 209 ₹	30 399 456 153 ₹	24 814 345 182 ₹
Сотрудники	1 839	4 505	2 925	1 542
Чистая маржа, %	10.9%	5.4%	10.3%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.2%	11.3%	19%	23.1%
ROA, %	8.6%	4%	7.3%	11.7%
Долг / капитал	0.94	1.57	0.68	0.72
Тек. ликвидность	1.1	1.93	1.09	1.96

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 512 672 150 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Михайловна	Технический директор	2011
Васильев Ольга Петрович	Технический директор	2022
Голубев Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2010
Васильев Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2022
Попов Ольга Сергеевич	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7714950999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7613078999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7436127999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7261147999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7035206999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**105**

Как поставщик

**81**

Как заказчик

**24**

Сумма

**6 750 807 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	234 667 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	106 411 100 ₽
ПАО "Россети"	5	204 972 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**38**

Ответчик

**41**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **2 435 534 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37661/2024	ФАС России	10 248 490 ₹	в производстве
A40-93903/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 833 040 ₹	в производстве
A40-62833/2024	ФАС России	15 723 789 ₹	в производстве
A40-62260/2022	ИП Петров А.А.	13 302 550 ₹	в производстве
A40-49395/2022	Минобороны России	10 840 720 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**30 288 480 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.9%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**12 декабря 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	ОСНОВНОЙ
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
64.19	Денежное посредничество прочее	
64.92.3	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	
64.99.3	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	
66.21	Оценка рисков и ущерба	
66.29.1	Деятельность страховых актуариев	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 71-84-6669	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 80-62-6954	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 71-64-5294	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 646166	Класс 42	с 2020
Николаевич+	№ 735349	Класс 9	с 2014
Николаевич+	№ 612769	Класс 36	с 2016

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре  
12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год  
23 октября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 494 млн ₽  
03 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии  
15 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год  
20 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации  
18 ноября 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика  
14 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления  
12 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318470400008324  
06 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (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.