



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

ИНН 471500133743

ОГРН 304471510300014

Регистрация 25 августа 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 августа 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 280

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471500133743

ОГРН

304471510300014

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

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 4715

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057016

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 871 490 000 ₽

Чистая прибыль

3 480 519 124 ₽

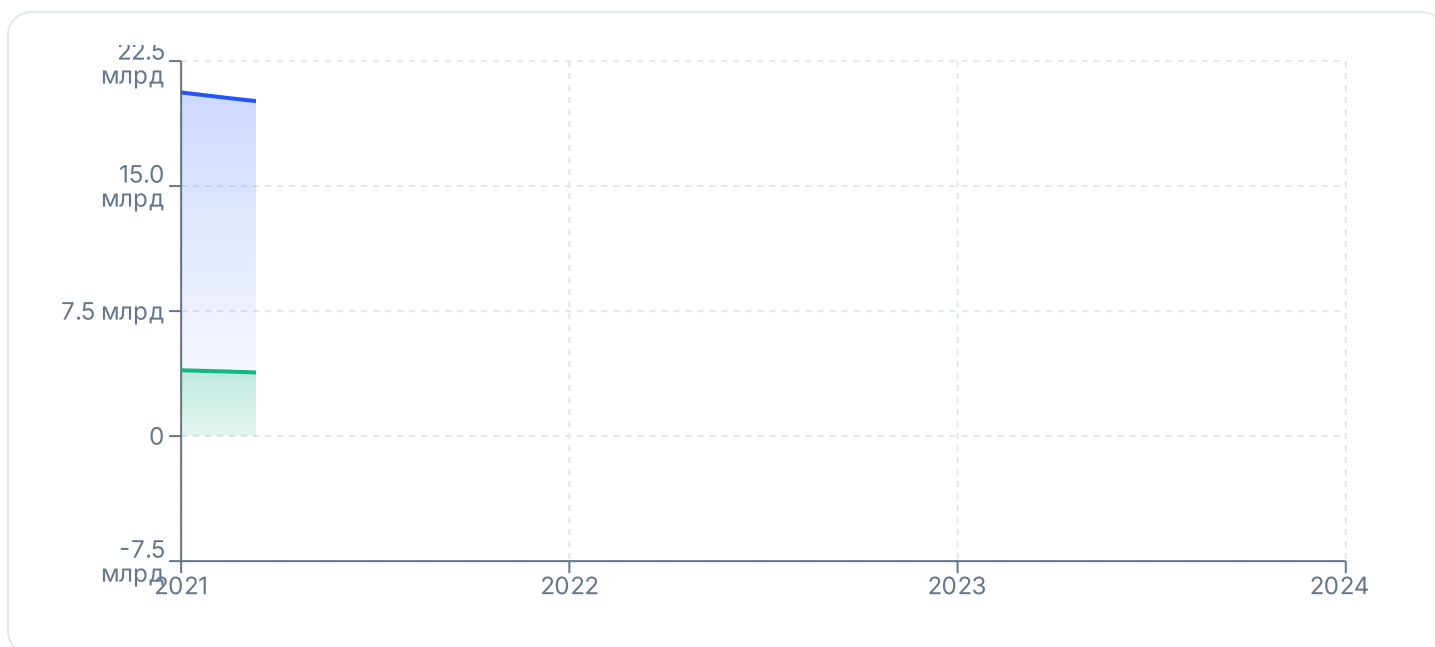
Активы

28 232 554 783 ₽

Налоги

2 412 936 265 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 871 490 000 ₽	18 748 613 043 ₽	18 772 231 608 ₽	20 617 767 242 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 480 519 124 ₽	-3 448 760 873 ₽	2 635 000 332 ₽	3 953 254 402 ₽
Активы, ₽	28 232 554 783 ₽	28 549 285 523 ₽	25 868 715 218 ₽	31 751 817 205 ₽
Сотрудники	4 280	344	238	4 332
Чистая маржа, %	15.9%	-18.4%	14%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	-12.2%	18.7%	27.8%
ROA, %	12.3%	-12.1%	10.2%	12.5%
Долг / капитал	0.9	0.86	0.5	1.21
Тек. ликвидность	1.84	2.67	1.57	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 412 936 265 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2011
Морозов Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2023
Лебедев Елена Викторович	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Михаил Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Васильев Дмитрий Андреевич	Технический директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7045554999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7340092999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7130187999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7659765999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7806854999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

39

Как заказчик

11

Сумма

2 467 020 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	177 904 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	265 829 900 ₽
ОАО "РЖД"	7	231 311 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

22

Ответчик

25

В производстве

10Общая сумма исков: **67 466 150 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69794/2023	ООО "ТрансЛогистик"	8 155 720 ₽	в производстве
A40-65002/2023	ПАО "СпецМаш"	24 064 900 ₽	в производстве
A40-93618/2023	ФАС России	11 433 070 ₽	в производстве
A40-18399/2023	Минобороны России	24 684 670 ₽	в производстве
A40-20306/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 746 260 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

35

Сумма требований

13 034 504 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.9%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

19

Со штрафами

11

Последняя

**05 октября 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 96-25-7113	Образовательная деятельность	2019 – 2027
№ 81-79-2607	Образовательная деятельность	2016 – 2022
№ 78-79-8343	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 695084	Класс 41	с 2017
Петрович+	№ 760643	Класс 41	с 2010
Петрович+	№ 632702	Класс 9	с 2022

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	19 апреля 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	24 декабря 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	18 декабря 2023 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	02 октября 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	05 июля 2023 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	20 апреля 2023 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	05 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 июня 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	27 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304471510300014	25 августа 1994 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 (proverka.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.