

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Иванович

ИНН 212901014043

ОГРН 306213029800091

ОКПО 0084373024

Регистрация 25 октября 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Чебоксары

# 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

25 октября 2006 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 981

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

212901014043

### ОГРН

306213029800091

### ОКПО

0084373024

### ОКАТО

97401000000

### ОКТМО

97701000001

## АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Фонд социального страхования · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 423 820 000 ₹

Чистая прибыль

4 052 788 773 ₹

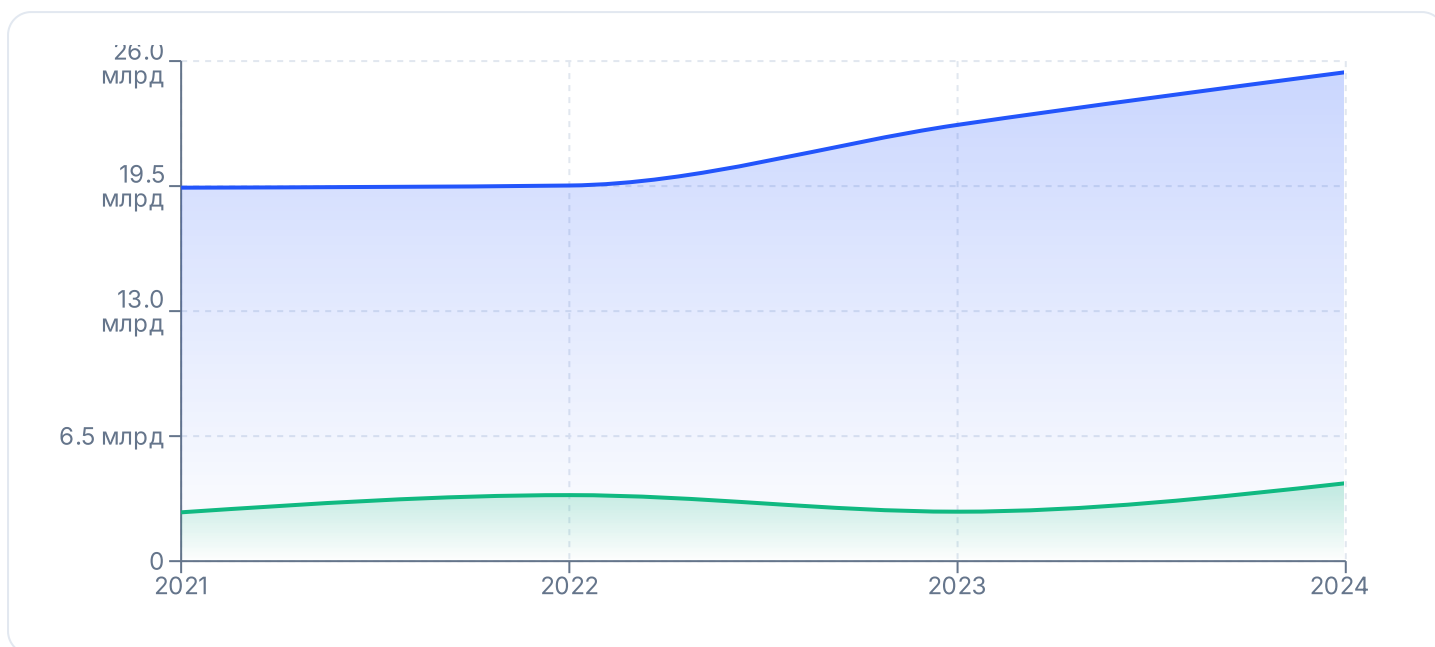
Активы

40 198 122 990 ₹

Налоги

1 918 631 966 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 423 820 000 ₹	22 682 966 949 ₹	19 530 624 300 ₹	19 418 035 134 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 052 788 773 ₹	2 571 783 905 ₹	3 432 916 192 ₹	2 538 570 220 ₹
Активы, ₹	40 198 122 990 ₹	34 199 830 587 ₹	34 529 368 397 ₹	28 634 855 997 ₹
Сотрудники	2 981	4 420	772	2 620
Чистая маржа, %	15.9%	11.3%	17.6%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.9%	17.5%	24.4%	19.3%
ROA, %	10.1%	7.5%	9.9%	8.9%
Долг / капитал	1.28	0.92	0.93	1.32
Тек. ликвидность	1.74	1.88	2.21	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 918 631 966 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2021
Кузнецов Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018
Соколов Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2017
Петров Николай Сергеевна	Финансовый директор	2021
Виноградов Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7003707999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7945006999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7318910999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7936296999	Общий учредитель
ООО "Васильев Технологии"	7279886999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>90</b>	Как поставщик <b>80</b>	Как заказчик <b>10</b>	Сумма <b>5 863 680 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	211 538 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	275 087 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	228 025 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**74**

Истец

**51**

Ответчик

**23**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **985 432 026 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71826/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 889 110 ₺	в производстве
A40-52991/2022	ООО "ТД Континент"	27 691 480 ₺	в производстве
A40-55349/2022	Минобороны России	8 739 640 ₺	в производстве
A40-12781/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 807 230 ₺	в производстве
A40-81991/2024	ФАС России	1 816 660 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**56 001 876 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.9%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**05 ноября 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.31.21	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.39.11	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.21.25	Деятельность по буксировке автотранспортных средств	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 89-51-7644	Медицинская деятельность	2017 – 2024
№ 91-68-4840	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 78-29-1357	Образовательная деятельность	2022 – 2031

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 747883	Класс 41	с 2013
Иванович+	№ 784657	Класс 41	с 2016
Иванович+	№ 797690	Класс 41	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 19 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 ноября 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 17 мая 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 октября 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 13 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 октября 2006 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 306213029800091

## 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.