



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Михайлович

ИНН 390200125468

ОГРН 313392608100196

ОКПО 0188065350

Регистрация 22 марта 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калининградская обл, г Гусев

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 марта 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

416

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390200125468

ОГРН

313392608100196

ОКПО

0188065350

ОКАТО

27212501000

ОКТМО

27709000001

АДРЕС

Калининградская обл, г Гусев

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Фонд социального страхования · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 893 460 000 ₹

Чистая прибыль

3 835 804 200 ₹

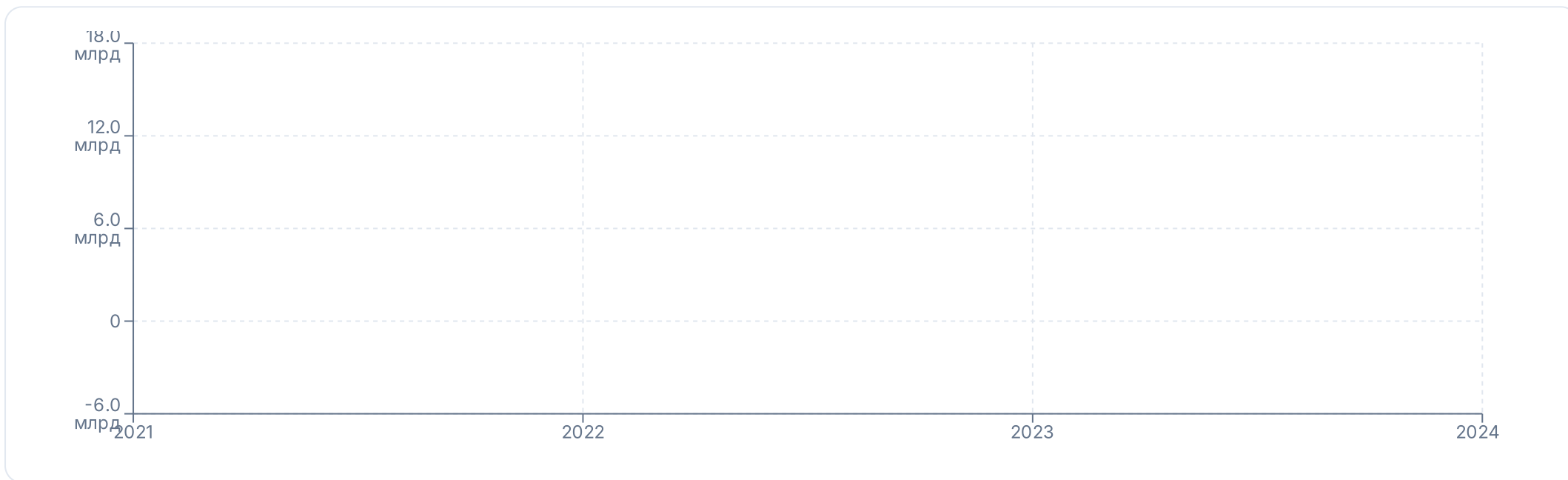
Активы

31 419 214 092 ₹

Налоги

1 320 299 723 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 893 460 000 ₹	17 999 080 621 ₹	16 100 492 599 ₹	14 431 414 908 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 835 804 200 ₹	3 382 906 324 ₹	2 103 749 291 ₹	-2 858 315 477 ₹
Активы, ₹	31 419 214 092 ₹	27 313 534 646 ₹	28 005 629 930 ₹	16 450 612 301 ₹
Сотрудники	416	4 264	4 401	305
Чистая маржа, %	21.4%	18.8%	13.1%	-19.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	24.6%	19.2%	-11%
ROA, %	12.2%	12.4%	7.5%	-17.4%
Долг / капитал	0.56	0.91	1.45	0.83
Тек. ликвидность	1.72	1.51	1.14	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 320 299 723 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Семёнов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Виноградов Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2016
Зайцев Михаил Николаевич	Директор по развитию	2010
Лебедев Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7448655999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7441837999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7004116999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7791673999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7939188999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

148

Как поставщик

124

Как заказчик

24

Сумма

22 117 031 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	94 617 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	76 453 100 ₽
Росавтодор	3	276 488 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

26

Ответчик

38

В производстве

12Общая сумма исков: **1 171 337 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74739/2023	ООО "ТД Континент"	22 826 770 ₹	в производстве
A40-84980/2023	ИП Петров А.А.	29 456 740 ₹	в производстве
A40-88473/2024	АО "Регион-Энерго"	1 880 530 ₹	в производстве
A40-18747/2024	Минобороны России	15 794 350 ₹	в производстве
A40-40483/2023	АО "Стройинвест"	20 098 030 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

36

Сумма требований

63 942 660 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.4%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

14

Со штрафами

4

Последняя

08 октября 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

74.20	Деятельность в области фотографии	ОСНОВНОЙ
16.10	Распиловка и строгание древесины	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.24	Производство деревянной тары	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
46.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами	
46.13.1	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
47.63.1	Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах	
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	
47.78.1	Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах	

47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
71.11	Деятельность в области архитектуры
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 78-40-6791	Перевозка пассажиров	2019 – 2025
№ 93-14-2245	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 80-62-6473	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 707210	Класс 35	с 2016
Михайлович+	№ 785018	Класс 9	с 2019
Михайлович+	№ 611931	Класс 35	с 2016

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 245 млн ₹	15 октября 2024 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	20 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	23 марта 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	24 сентября 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	08 сентября 2023 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	10 июля 2023 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	01 июля 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313392608100196	22 марта 2013 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.