



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 770402554436

ОГРН 305770000024115

ОКПО 0115802924

Регистрация 18 января 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 января 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770402554436

ОКПО

0115802924

ОКТМО

45383000000

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 906

ОГРН

305770000024115

ОКАТО

45286590000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7704

Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 676 840 000 ₺

Чистая прибыль

5 284 110 966 ₺

Активы

36 707 763 233 ₺

Налоги

1 339 408 019 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 28 676 840 000 ₹ | 29 672 399 516 ₹ | 29 134 468 585 ₹ | 26 354 421 175 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 5 284 110 966 ₹ | 6 462 249 224 ₹ | 2 107 835 683 ₹ | 2 911 135 717 ₹ |
| Активы, ₹ | 36 707 763 233 ₹ | 40 816 245 994 ₹ | 46 858 600 269 ₹ | 37 859 578 146 ₹ |
| Сотрудники | 3 906 | 217 | 2 989 | 3 656 |
| Чистая маржа, % | 18.4% | 21.8% | 7.2% | 11% |
| ЕБИТДА маржа, % | 24.8% | 27.5% | 15.2% | 15.8% |
| ROA, % | 14.4% | 15.8% | 4.5% | 7.7% |
| Долг / капитал | 1.36 | 0.77 | 1.06 | 1.41 |
| Тек. ликвидность | 2.61 | 1.19 | 1.61 | 2.04 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 339 408 019 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Новиков Андрей Сергеевич | Технический директор | 2015 |
| Васильев Дмитрий Николаевич | Главный бухгалтер | 2019 |
| Соколов Андрей Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2018 |
| Попов Сергей Михайловна | Финансовый директор | 2022 |
| Попов Сергей Викторович | Финансовый директор | 2017 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Технологии" | 7849189999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Сервис" | 7128074999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Технологии" | 7427422999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Логистика" | 7426547999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Капитал" | 7269854999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

128

Как поставщик

104

Как заказчик

24

Сумма

5 210 265 600 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор | 1 | 234 208 400 ₹ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 2 | 166 052 900 ₹ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 2 | 154 296 800 ₹ |

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

31

Ответчик

19

В производстве

17Общая сумма исков: **126 255 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-80562/2024 | АО "Стройинвест" | 4 138 270 ₹ | в производстве |
| A40-24189/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 11 097 100 ₹ | в производстве |
| A40-26711/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 2 486 350 ₹ | в производстве |
| A40-20993/2023 | ООО "ТД Континент" | 2 800 210 ₹ | в производстве |
| A40-56658/2024 | ООО "ТД Континент" | 7 613 860 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

43

Сумма требований

11 530 364 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

27 ноября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

| | | |
|----------|--|----------|
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений | ОСНОВНОЙ |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков | |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 741310 | Класс 35 | с 2015 |
| Николаевич+ | № 787627 | Класс 36 | с 2016 |
| Николаевич+ | № 785199 | Класс 38 | с 2017 |

Хроника событий

| | |
|--|----------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ |
| Запущен новый филиал | 12 августа 2024 г. · Forbes |
| Получена новая лицензия | 07 июня 2024 г. · Ведомости |
| Изменён юридический адрес | 16 декабря 2023 г. · Интерфакс |
| Изменение в составе учредителей | 22 ноября 2023 г. · Коммерсантъ |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год | 17 октября 2023 г. · Коммерсантъ |
| Изменён юридический адрес | 20 апреля 2023 г. · РБК |
| Утверждена новая дивидендная политика | 16 апреля 2023 г. · Frank Media |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305770000024115 | 18 января 2005 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.