



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 234307440701

ОГРН 307234320700030

ОКПО 0156727919

Регистрация 26 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Новокубанск

# 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

26 июля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1044

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234307440701

ОГРН

307234320700030

ОКПО

0156727919

ОКАТО

03234501000

ОКТМО

03634101001

### АДРЕС

Краснодарский край, г Новокубанск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**29 710 970 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 394 528 349 ₺**

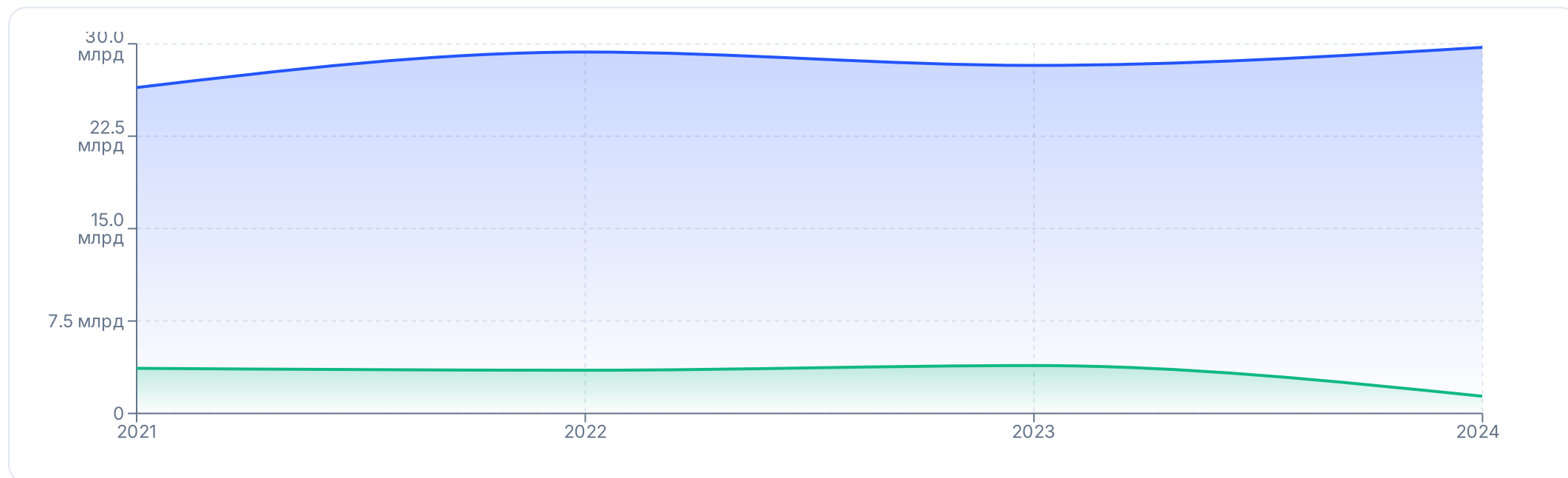
Активы

**50 233 457 083 ₺**

Налоги

**1 841 302 901 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 710 970 000 ₹	28 248 291 519 ₹	29 331 684 119 ₹	26 450 638 110 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 394 528 349 ₹	3 885 697 695 ₹	3 505 697 661 ₹	3 661 912 569 ₹
Активы, ₹	50 233 457 083 ₹	33 528 730 529 ₹	49 033 503 557 ₹	45 077 457 844 ₹
Сотрудники	1 044	2 662	299	142
Чистая маржа, %	4.7%	13.8%	12%	13.8%
ЕБИТДА маржа, %	9.3%	18%	19.1%	18.5%
ROA, %	2.8%	11.6%	7.1%	8.1%
Долг / капитал	0.47	0.38	1.07	0.96
Тек. ликвидность	1	1.29	2.29	1.94

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 841 302 901 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Иванович	Главный бухгалтер	2022
Семёнов Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2016
Васильев Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2017
Семёнов Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Морозов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7828154999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент "	7206524999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7392217999	Предшественник
ООО "Васильев Проект "	7663160999	Предшественник
ООО "Васильев Проект "	7708852999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**83**

Как поставщик

**63**

Как заказчик

**20**

Сумма

**3 417 641 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	107 351 300 ₽
Росавтодор	2	162 876 500 ₽
ПАО "Россети"	6	222 505 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**29**

Ответчик

**50**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **139 928 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72756/2022	ООО "ТД Континент"	4 856 350 ₹	в производстве
A40-87143/2022	ФАС России	469 180 ₹	в производстве
A40-93650/2022	ООО "ТД Континент"	24 151 810 ₹	в производстве
A40-67247/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 450 450 ₹	в производстве
A40-82468/2022	ООО "Стройподряд"	18 382 540 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**44 421 564 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.7%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**12 марта 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 33)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
18.13	Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность	
18.14	Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги	
46.45.2	Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29.2	Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах	
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.29.31	Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах	
47.29.32	Торговля розничная крупами в специализированных магазинах	
47.29.33	Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах	

47.29.34	Торговля розничная солью в специализированных магазинах
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
47.29.36	Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.75.2	Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах
47.75.3	Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
56.30	Подача напитков
73.11	Деятельность рекламных агентств
74.20	Деятельность в области фотографии
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

## ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 96-43-8542	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 96-10-9802	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2027
№ 90-68-3184	Образовательная деятельность	2018 – 2024

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 723110	Класс 41	с 2012
Николаевич+	№ 677952	Класс 41	с 2021
Николаевич+	№ 625396	Класс 9	с 2021

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 11 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 07 сентября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 августа 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 мая 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 662 млн ₽ 11 июля 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 июня 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 12 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307234320700030 26 июля 2007 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 (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.