



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

ИНН 235100751460

ОГРН 311236408000019

Регистрация 21 марта 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Тбилисская

# 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

21 марта 2011 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 645

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

235100751460

### ОГРН

311236408000019

## АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Тбилисская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 372 730 000 ₹

Чистая прибыль

1 292 764 288 ₹

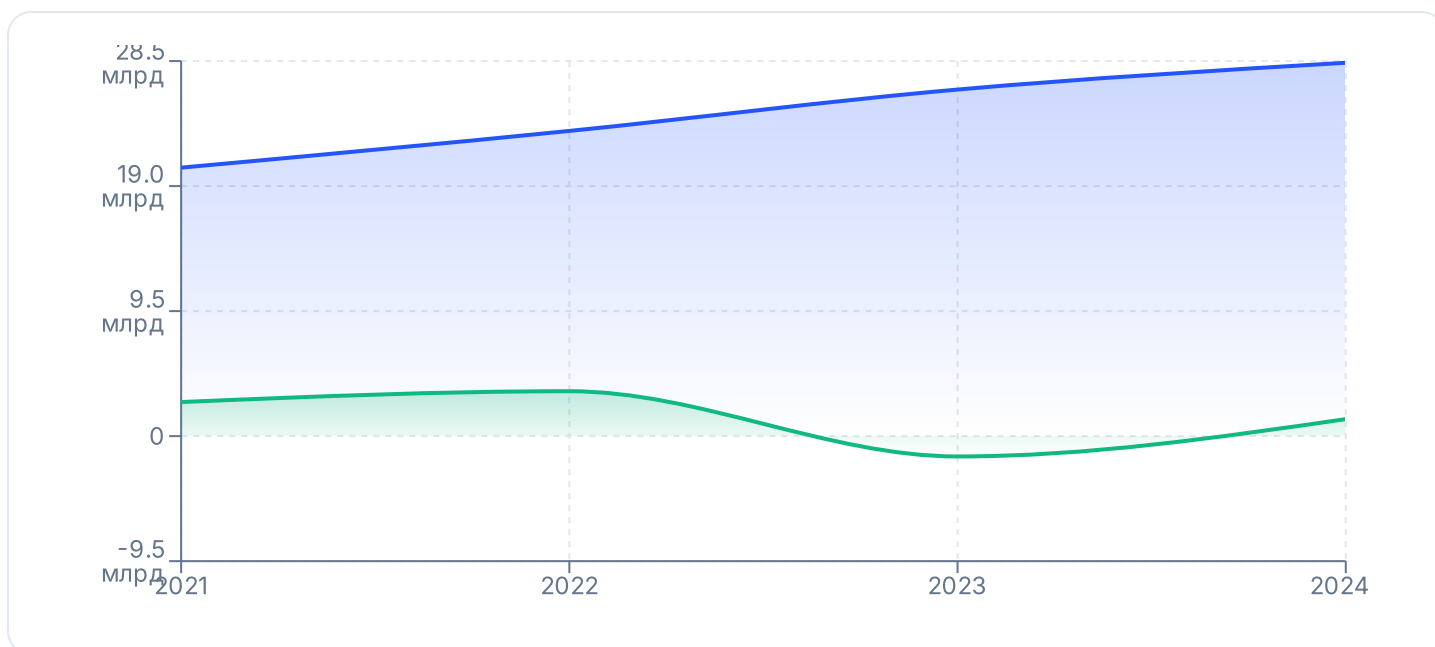
Активы

40 931 501 855 ₹

Налоги

1 956 231 639 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 372 730 000 ₹	26 335 433 216 ₹	23 193 168 331 ₹	20 401 215 315 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 292 764 288 ₹	-1 544 233 431 ₹	3 413 627 106 ₹	2 590 020 377 ₹
Активы, ₹	40 931 501 855 ₹	42 192 002 822 ₹	30 864 960 485 ₹	29 472 028 150 ₹
Сотрудники	2 645	1 234	2 869	1 143
Чистая маржа, %	4.6%	-5.9%	14.7%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	10%	0.7%	21.4%	19%
ROA, %	3.2%	-3.7%	11.1%	8.8%
Долг / капитал	0.51	1.02	1.1	1.45
Тек. ликвидность	2.2	1.7	1.58	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 956 231 639 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Александр Петрович	Директор по развитию	2020
Морозов Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Виноградов Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Попов Игорь Андреевич	Технический директор	2017
Зайцев Ольга Сергеевич	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7287448999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7903043999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7822277999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7325140999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7276311999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**160**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**39**

Сумма

**14 286 912 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	254 651 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	160 172 300 ₽
Росавтодор	6	193 501 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**82**

Истец

**57**

Ответчик

**25**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **1 938 996 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31415/2022	ООО "ПромКомплект"	12 660 130 ₽	в производстве
A40-56728/2023	АО "Стройинвест"	3 077 890 ₽	в производстве
A40-50780/2024	АО "Регион-Энерго"	5 751 340 ₽	в производстве
A40-88704/2023	ООО "ПромКомплект"	10 494 550 ₽	в производстве
A40-18617/2023	ООО "ПромКомплект"	11 019 100 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**57 340 440 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**28 мая 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-75-2137	Образовательная деятельность	2019 – 2025
--------------	------------------------------	-------------

---

№ 74-54-1495	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 697788	Класс 16	с 2020
----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 790781	Класс 41	с 2019
-----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 638566	Класс 41	с 2010
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

Изменение в составе учредителей	23 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	18 июля 2024 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 666 млн ₽	22 апреля 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	16 марта 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	26 декабря 2023 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	01 апреля 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	17 января 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	02 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 311236408000019	21 марта 2011 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 (zakurki.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.