

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Иванович

ИНН 632201781064

ОГРН 311632416700020

ОКПО 0176839437

Регистрация 16 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская обл, г Тольятти

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

16 июня 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 173

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

632201781064

ОГРН

311632416700020

ОКПО

0176839437

ОКАТО

36440368000

ОКТМО

36740000001

АДРЕС

Самарская обл, г Тольятти

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6320

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Фонд социального страхования · код 6312

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 228 000 000 ₽

Чистая прибыль

5 146 411 474 ₽

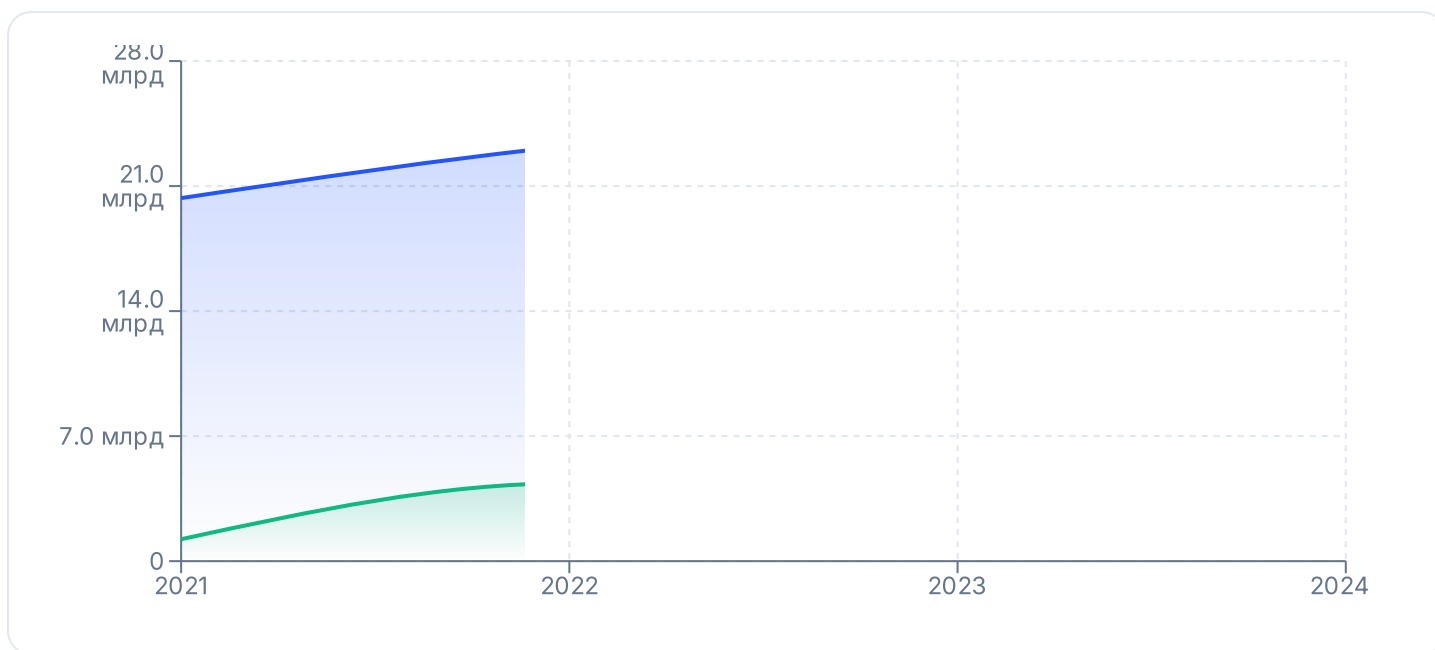
Активы

40 690 704 084 ₽

Налоги

2 702 035 837 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 228 000 000 ₽	24 966 682 366 ₽	23 259 847 609 ₽	20 328 257 826 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 146 411 474 ₽	2 097 415 034 ₽	4 364 020 517 ₽	1 227 631 621 ₽
Активы, ₽	40 690 704 084 ₽	33 610 859 352 ₽	33 520 959 620 ₽	31 006 102 143 ₽
Сотрудники	3 173	2 957	656	1 373
Чистая маржа, %	19.6%	8.4%	18.8%	6%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	17.2%	24.3%	14.3%
ROA, %	12.6%	6.2%	13%	4%
Долг / капитал	1.53	0.84	1.49	0.57
Тек. ликвидность	1.09	2.06	2.25	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 702 035 837 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Викторович	Директор по развитию	2011
Голубев Ольга Викторович	Технический директор	2015
Кузнецов Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Павлов Татьяна Иванович	Технический директор	2023
Новиков Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7283726999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7122598999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7441907999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7457952999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7087082999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

149

Как поставщик

121

Как заказчик

28

Сумма

16 892 666 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	131 285 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	211 181 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	88 398 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

20

Ответчик

36

В производстве

16Общая сумма исков: **1 372 344 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76535/2024	ИП Петров А.А.	23 219 200 ₽	в производстве
A40-42066/2024	АО "Регион-Энерго"	9 937 570 ₽	в производстве
A40-82596/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 491 890 ₽	в производстве
A40-85736/2024	ФАС России	7 546 570 ₽	в производстве
A40-83727/2024	ИП Петров А.А.	17 909 440 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

44

Сумма требований

8 736 320 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.6%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

24 июня 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 29)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.48	Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.53.3	Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.62.1	Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах	
47.63	Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах
47.71.6	Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
47.77	Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 80-89-9349	Услуги связи	2017 – 2026
№ 83-52-1979	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 83-14-8294	Медицинская деятельность	2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 761187	Класс 38	с 2016
Иванович+	№ 667215	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 767438	Класс 41	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 26 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 26 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 485 млн ₽** 06 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 25 марта 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 01 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 15 июля 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 08 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 311632416700020

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.