



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Сергеевич

ИНН 543852281395

ОГРН 322547600138834

ОКПО 2018274058

Регистрация 23 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Новосибирская область, Тогучинский район,  
Завьяловский, с Завьялово

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 863

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

543852281395

ОГРН

322547600138834

ОКПО

2018274058

ОКАТО

50252813001

ОКТМО

50652413101

### АДРЕС

Новосибирская область, Тогучинский район, Завьяловский, с Завьялово

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5410

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Новосибирской области**

Пенсионный фонд · код 054

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области**

Фонд социального страхования · код 054

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 948 680 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 298 400 647 ₺**

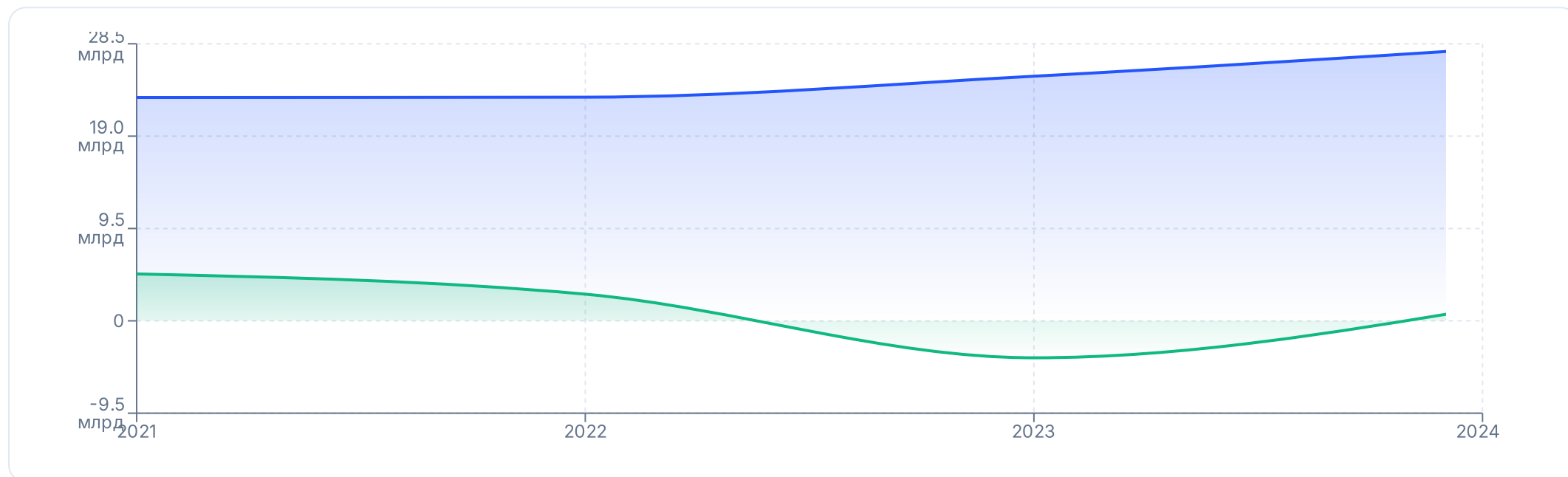
Активы

**31 414 263 218 ₺**

Налоги

**1 366 592 073 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 948 680 000 ₹	25 164 586 216 ₹	23 008 685 786 ₹	22 977 100 613 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 298 400 647 ₹	-3 800 888 796 ₹	2 743 476 083 ₹	4 823 923 712 ₹
Активы, ₹	31 414 263 218 ₹	43 983 763 481 ₹	34 200 271 613 ₹	33 434 530 552 ₹
Сотрудники	2 863	800	311	2 885
Чистая маржа, %	4.6%	-15.1%	11.9%	21%
ЕБИТДА маржа, %	11.7%	-6.6%	20.1%	30%
ROA, %	4.1%	-8.6%	8%	14.4%
Долг / капитал	0.45	1.1	1.44	1.3
Тек. ликвидность	1.48	2.35	1.18	1.64

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 366 592 073 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Петрович	Директор по развитию	2022
Соловьёв Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2011
Павлов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2017
Лебедев Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Кузнецов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7749911999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7900536999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7320706999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7290197999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7085746999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**8**

Сумма

**11 288 783 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	283 806 800 ₽
ПАО "Россети"	4	171 381 200 ₽
ОАО "РЖД"	8	211 950 199 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**62**

Истец

**23**

Ответчик

**39**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **2 877 218 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20612/2024	ИП Петров А.А.	6 086 920 ₹	в производстве
A40-42336/2024	АО "Регион-Энерго"	27 493 840 ₹	в производстве
A40-94323/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 343 150 ₹	в производстве
A40-72953/2023	АО "Регион-Энерго"	18 397 510 ₹	в производстве
A40-75854/2022	АО "Стройинвест"	27 565 600 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**17 558 604 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**7**

Последняя

**01 апреля 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

38.21	Обработка и утилизация неопасных отходов	ОСНОВНОЙ
38.11	Сбор неопасных отходов	
38.12	Сбор опасных отходов	
38.22	Обработка и утилизация опасных отходов	
38.31	Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению	
38.32	Утилизация отсортированных материалов	
39.00	Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.62	Торговля оптовая станками	
46.64	Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 94-47-3641	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2031
№ 82-87-6555	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 90-24-3442	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 639772	Класс 35	с 2022
Сергеевич+	№ 646170	Класс 38	с 2017
Сергеевич+	№ 742669	Класс 35	с 2022

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 октября 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 22 августа 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 16 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 12 апреля 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 27 октября 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 13 августа 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322547600138834 23 сентября 2022 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.