



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

ИНН 381000312071

ОГРН 305381011500730

Регистрация 10 августа 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иркутск, поселок Кирова

# 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

10 августа 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 701

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

381000312071

### ОГРН

305381011500730

## АДРЕС

г Иркутск, поселок Кирова

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 425 710 000 ₹**

Чистая прибыль

**654 533 476 ₹**

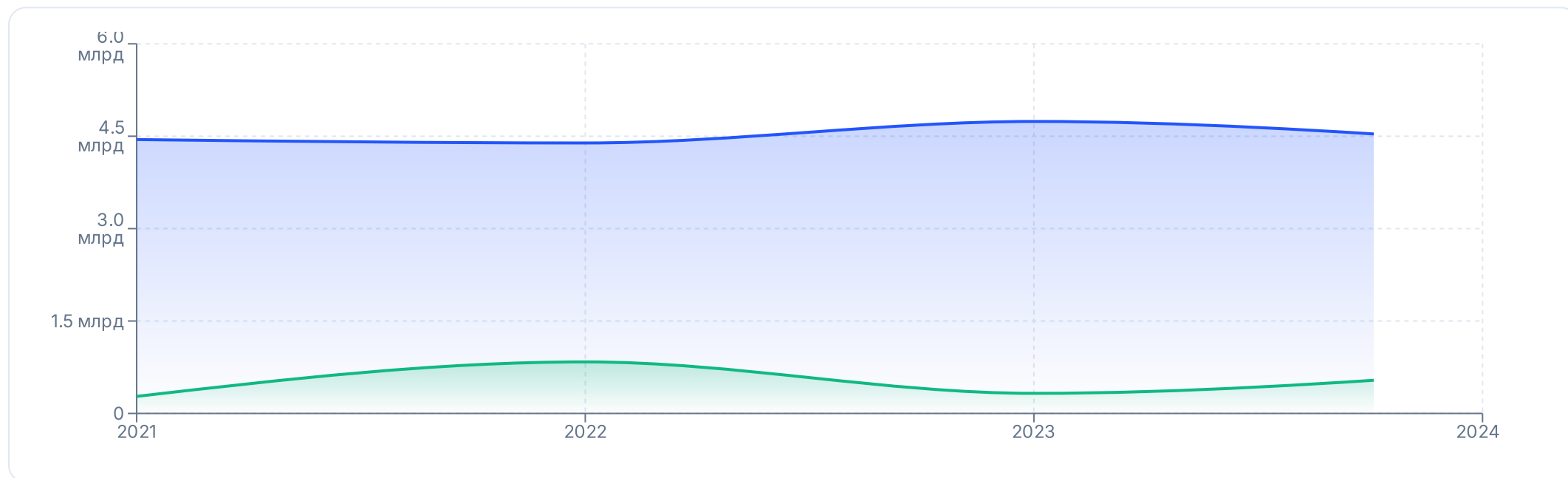
Активы

**7 463 119 915 ₹**

Налоги

**200 294 534 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 425 710 000 ₹	4 739 524 925 ₹	4 390 636 646 ₹	4 445 871 953 ₹
Чистая прибыль, ₹	654 533 476 ₹	326 032 394 ₹	836 415 403 ₹	276 583 385 ₹
Активы, ₹	7 463 119 915 ₹	6 743 336 819 ₹	5 006 060 769 ₹	6 339 090 506 ₹
Сотрудники	3 701	2 689	3 389	2 193
Чистая маржа, %	14.8%	6.9%	19%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	14.2%	26%	14.7%
ROA, %	8.8%	4.8%	16.7%	4.4%
Долг / капитал	1.53	1.17	1.09	1.05
Тек. ликвидность	1.99	1.38	2.09	1.61

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

200 294 534 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Новиков Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Новиков Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7062033999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7322995999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**12**

Сумма

**1 505 344 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	22 352 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	201 977 300 ₽
ПАО "Россети"	2	78 463 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**22**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 582 506 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36941/2024	ООО "ТД Континент "	25 547 230 ₹	в производстве
A40-24220/2023	ИП Петров А.А.	11 073 670 ₹	в производстве
A40-37779/2023	ИП Петров А.А.	19 806 040 ₹	в производстве
A40-35378/2022	ФАС России	27 425 500 ₹	в производстве
A40-13926/2023	ООО "ТД Континент "	383 800 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**7 235 722 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.8%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 ноября 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 646521

Класс 16

с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 15 мая 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 22 октября 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 16 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 04 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 августа 1998 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305381011500730

## 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.