



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Витальевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Витальевич

ИНН 752300863108

ОГРН 324750000007724

ОКПО 2029885673

Регистрация 16 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, пгт Забайкальск

# 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 Витальевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Витальевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 февраля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 706

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

752300863108

### ОГРН

324750000007724

### ОКПО

2029885673

### ОКАТО

76212551000

### ОКТМО

76512000051

## АДРЕС

Забайкальский край, пгт Забайкальск

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 349 210 000 ₽

Чистая прибыль

1 295 685 029 ₽

Активы

22 137 790 039 ₽

Налоги

979 619 812 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 349 210 000 ₽	15 855 337 152 ₽	17 136 075 793 ₽	17 993 774 943 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 295 685 029 ₽	2 592 281 666 ₽	1 047 371 347 ₽	841 749 871 ₽
Активы, ₽	22 137 790 039 ₽	21 337 548 289 ₽	27 636 782 007 ₽	27 683 541 509 ₽
Сотрудники	2 706	2 738	1 102	311
Чистая маржа, %	7.9%	16.3%	6.1%	4.7%
ЕВITDA маржа, %	16.4%	20.5%	11.5%	12.1%
ROA, %	5.9%	12.1%	3.8%	3%
Долг / капитал	0.88	1.23	1.01	1.54
Тек. ликвидность	2.63	2	2.58	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

979 619 812 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2010
Кузнецов Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Петров Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Лебедев Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Елена Иванович	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7356618999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7507428999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7945500999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7492747999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7196206999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**111**

Как заказчик

**37**

Сумма

**6 142 710 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	144 210 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	203 523 500 ₽
ПАО "Россети"	3	185 613 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**30**

Ответчик

**28**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **847 113 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82159/2022	АО "Регион-Энерго"	26 570 350 ₹	в производстве
A40-33816/2022	ИП Петров А.А.	12 268 150 ₹	в производстве
A40-60731/2024	ФАС России	3 558 550 ₹	в производстве
A40-83150/2024	ФАС России	15 876 099 ₹	в производстве
A40-89187/2024	ООО "ТД Континент"	6 019 120 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**7 526 064 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**03 декабря 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 72-79-4250	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 74-34-4762	Медицинская деятельность	2018 – 2027
№ 71-43-6052	Медицинская деятельность	2021 – 2029

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Витальевич	№ 671202	Класс 41	с 2010
Витальевич+	№ 662142	Класс 41	с 2012
Витальевич+	№ 631861	Класс 16	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 27 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 15 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324750000007724
- **Изменение в составе учредителей** 22 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 05 сентября 2023 г. · Интерфакс

## 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.