



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

ИНН 421500083900

ОГРН 304421531700099

Регистрация 09 июля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Мыски

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

09 июля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 228

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

421500083900

ОГРН

304421531700099

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Мыски

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4214

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 694 740 000 ₽

Чистая прибыль

2 866 602 734 ₽

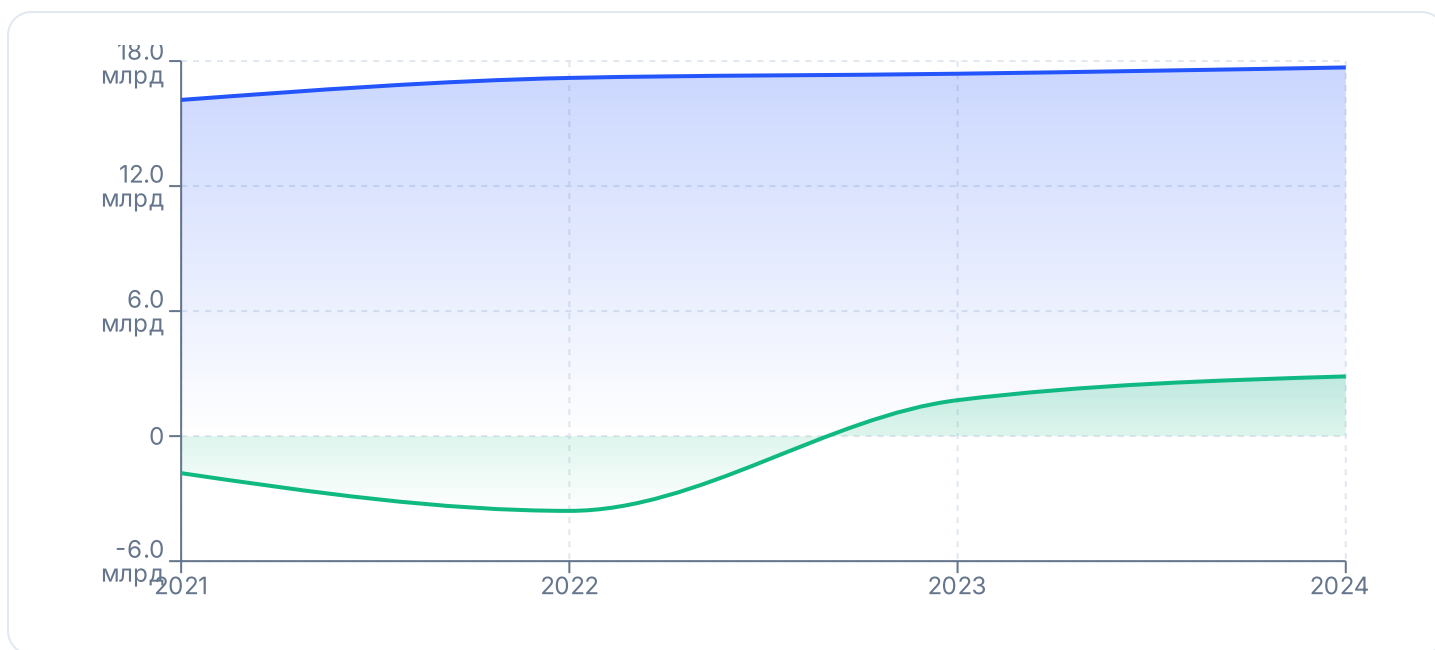
Активы

30 889 638 609 ₽

Налоги

2 017 779 332 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 694 740 000 ₽	17 393 208 359 ₽	17 191 516 715 ₽	16 136 271 334 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 866 602 734 ₽	1 726 082 865 ₽	-3 587 149 214 ₽	-1 776 574 429 ₽
Активы, ₽	30 889 638 609 ₽	27 334 809 696 ₽	30 143 357 850 ₽	21 572 122 876 ₽
Сотрудники	2 228	1 871	4 122	685
Чистая маржа, %	16.2%	9.9%	-20.9%	-11%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	17.4%	-14.3%	-2.7%
ROA, %	9.3%	6.3%	-11.9%	-8.2%
Долг / капитал	1.03	1.57	1	0.53
Тек. ликвидность	1.77	1.63	1.26	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 017 779 332 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Елена Алексеевич	Финансовый директор	2010
Попов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2017
Соловьёв Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Виноградов Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7332372999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7558016999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7493409999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7862652999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7634017999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

81

Как заказчик

12

Сумма

1 828 361 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	145 284 800 ₽
Росавтодор	7	182 846 300 ₽
Росавтодор	1	143 248 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

6

Ответчик

13

В производстве

4Общая сумма исков: **201 470 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97317/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 669 470 ₽	в производстве
A40-75596/2022	ФАС России	8 279 409 ₽	в производстве
A40-70538/2023	ФАС России	7 578 910 ₽	в производстве
A40-91531/2024	АО "Регион-Энерго"	12 552 070 ₽	в производстве
A40-77449/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 186 230 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

52

Сумма требований

30 015 328 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

09 октября 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-86-5744	Медицинская деятельность	2022 – 2028
--------------	--------------------------	-------------

№ 86-64-4876	Перевозка пассажиров	2018 – 2025
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 638105	Класс 9	с 2020
----------	----------	---------	--------

Петрович+	№ 677848	Класс 36	с 2016
-----------	----------	----------	--------

Петрович+	№ 771097	Класс 36	с 2022
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

Изменён юридический адрес	21 января 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	14 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	02 ноября 2023 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	03 сентября 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	17 августа 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	13 июня 2023 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	07 марта 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	30 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304421531700099	09 июля 1997 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 (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.